公司代码:600071　　公司简称:凤凰光学

凤凰光学股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司聘请的审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证:2025 年度公司合并报表期末累计未分配利润为 6706.48 万元,母公司报表期末累计未分配利润为 -10968.07 万元。

经综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展规划,母公司累计未分配利润亏损,尚不具备实施利润分配的财务基础。为保障公司日常经营、业务发展及现金流安全,夯实持续经营基础,维护全体股东长远利益,公司董事会建议 2025 年度不进行现金分红,也不以资本公积金转增股本,该预案尚需提交公司股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	凤凰光学	600071	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢会超	吴明芳
联系地址	江西省上饶市凤凰西大道 197 号	江西省上饶市凤凰西大道 197 号
电话	0793-8259547	0793-8259547
传真	0793-8259547	0793-8259547
电子信箱	huichaox@phenixopticscom.cn	mingfangw@phenixopticscom.cn

2、报告期公司主要业务简介

2025 年,随着人工智能、物联网等技术的深度融合,以及国家新质生产力政策的推动,光学和智能控制行业正处于转型升级的关键期。

1、光学行业

当前国家加快构建现代化产业体系、发展新质生产力,为光学等战略性新兴产业提供了有力政策支撑。我国光学产业已形成上中下游协同配套的完整产业链,在政策与技术双轮驱动下实现高质量发展,全球竞争优势显著。报告期内,行业向高精度、微型化、智能化、集成化方向升级,核心技术与材料工艺持续创新,高端产品国产化进程加快。下游需求持续释放:消费电子迭代带动高像素、小型化光学组件需求增长;汽车智能化驱动车载光学部件快速放量;工业光学助力智能制造升级;医疗光学支撑精准诊疗与设备升级。光通信、半导体、卫星互联网等新兴领域需求持续拓展,为行业发展打开广阔空间。

在光学产业链布局中,公司聚焦光学元件及其组件,为下游应用领域提供匹配其需求的光学元件及组件产品。公司深耕光学领域六十年,依托在光学冷加工、机械加工及表面处理经验等核心领域积累的深厚技术与成熟制造工艺,在满足下游客户定制化、差异化光学组件需求的市场竞争中,构建了独具特色的竞争优势。公司竞争力贯穿关键工艺、质量控制、量产规模等全环节,旗下非球面透镜、激光雷达镜头、红外镜头、机器视觉等产品,技术指标均达到行业一流水平。凭借自身积累的技术实力与稳定的产品品质,公司在与下游核心厂商的长期合作中树立了良好的品牌形象,奠定了较高的市场认可度与行业地位。

2、智能控制器行业

智能控制器作为融合多领域技术的高科技核心部件,是电子设备的“大脑”与控制中枢,可实现信息采集处理与精准智能控制,支撑各类复杂场景应用。随着智能化水平不断提升,其应用场景持续拓展,广泛覆盖家电、家居、工业自动化、汽车电子、新能源及医疗设备等领域。

报告期内,我国智能控制器行业进入智能化、网联化、高端化升级的高质量发展阶段。行业技术持续迭代创新,国产替代进程加快,定制化需求提升,市场集中度逐步提高,整体呈现稳健增长态势。

公司智能控制器业务处于产业供应链中游,与头部企业存在规模差距,但在厨房电器控制器领域市场占有率领先;公司将继续坚持创新驱动,深化在工业自动化、汽车电子等重点领域的布局,通过技术创新和品质提升巩固市场领先地位。

作为拥有六十年光学底蕴的行业标杆,公司持续聚焦光学与智能控制器两大领域,打造核心竞争力。在光学领域,公司凭借全产业链垂直整合能力,在安防监控、车载、红外、机器视觉等领域持续突破;在智能控制器领域,依托强大的研发设计与一站式服务能力,深化与头部客户的合作。报告期内,公司的主要业务及经营模式未发生重大变化。

1、光学业务

(1)光学零部件

公司专注光学零部件及精密金属部件制造六十年,具备深厚行业积淀与核心技术专长,综合制造能力位居行业前列。在精密加工领域,公司已建成集研磨、精雕、胶合、涂墨等工序于一体的全流程自动化生产线,具备精密模具自主设计制造能力,掌握先进玻璃模压、注塑成型及高精度光学镀膜等核心工艺,可提供一站式光学元件及精密金属部件综合制造服务。

公司产品主要包括玻璃球面镜片、玻璃非球面镜片、平面镜片、棱镜、柱面镜等全品类光学元件,同时覆盖精密金属结构件及组件。相关产品及服务广泛应用于车载光学、医疗内窥镜、高端影像设备等领域,已服务于多家全球知名客户。

(2)光学镜头

公司具备光学镜头全链条研发与规模化量产能力,相关产品已通过车规级验证,同时拥有百级洁净车间及医用内窥镜规模化生产条件,产品精度、环境适应性及交付能力突出。

公司主要光学镜头产品涵盖安防视频监控镜头、激光雷达镜头、机器视觉镜头、红外镜头及医用内窥镜相关产品。其中,激光雷达镜头可适配觉温、高防护场景;红外镜头品类齐全、波段覆盖广并兼容主流探测器;安防视频监控镜头适配高清成像、远距离监控及复杂室外环境;机器视觉镜头满足高精度检测、视觉识别与工业成像需求;内窥镜具备部品加工与成品组装完整能力。相关产品广泛应用于车载、机器人、AGV、工业自动化、安防监控、工业检测、视觉识别、体温检测及医疗诊疗等领域,可满足多场景专业化应用需求。

(3)光学仪器

在光学仪器业务领域,公司具备专业显微镜研发、生产及综合解决方案提供能力,依托稳定可靠的产品品质与成熟的教学互动解决方案,形成较强的市场服务能力。

公司拥有丰富的显微镜产品线,主要产品包括生物显微镜、荧光显微镜、数码显微镜、偏光显微镜、体视显微镜及工业显微镜等系列。相关产品广泛应用于教育、医疗检测、工业检测及科研院所等领域,能够满足各行业观测、检测与教学实训等多样化应用需求。

2、智能控制器业务

智能控制器业务提供控制器设计、制造、测试、认证的一站式服务,拥有 30 年智能控制和驱动方案研发设计经验,依托强大的研发设计能力及丰富的电器控制器设计经验,专业为客户提供定制化解决方案,供应满足客户需求、高品质的节能环保控制器产品,涵盖家用电器、工业控制、新能源等多个领域,是众多国际一流企业的长期核心供应商。

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	1,996,253,388.93	1,878,715,843.17	6.26	1,946,140,490.03
归属于上市公司股东的净资产	510,386,391.43	475,249,779.32	7.39	437,750,241.65
营业收入	1,601,065,405.90	1,681,142,023.49	-4.76	1,791,171,558.47
利润总额	36,696,739.27	11,172,404.84	228.46	-99,325,957.48
归属于上市公司股东的净利润	34,422,270.67	13,445,516.51	156.01	-84,472,546.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,248,315.28	-54,728,566.76	不适用	-111,033,379.17
经营活动产生的现金流量净额	160,689,606.07	70,701,238.20	127.28	154,792,098.38
加权平均净资产收益率(%)	6.99	3.03	增加 3.96 个百分点	-17.60
基本每股收益(元/股)	0.12	0.05	140.00	-0.30
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.05	140.00	-0.30

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	354,321,480.68	406,300,001.77	408,032,680.79	432,411,242.66
归属于上市公司股东的净利润	5,443,622.19	17,875,804.28	7,782,313.13	3,320,531.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,445,566.78	5,588,521.84	7,104,492.33	-5,999,142.11
经营活动产生的现金流量净额	-3,556,146.49	56,489,877.54	46,893,941.90	60,861,934.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

经审计,公司失对风锂新能源控制权时间为 2025 年 2 月 21 日,与原季度报告确认时间有差异,定期报告中调整了第一季度相关数据。

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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

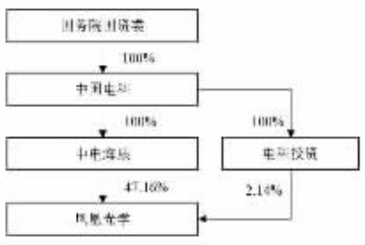
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	27,197
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,240
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量	股东性质
中电海康集团有限公司	0	132,790,648	47.16	0	无	0	国有法人
中电科投资控股有限公司	0	6,012,480	2.14	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-184,308	2,909,694	1.03	0	未知	0	未知
刘亚军	1,498,700	1,998,700	0.71	0	未知	0	未知
李琳建	47,600	1,425,700	0.51	0	未知	0	未知
梁黎明	1,124,900	1,124,900	0.40	0	未知	0	未知
胡素华	59,000	900,000	0.32	0	未知	0	未知
华其波	0	796,000	0.28	0	未知	0	未知
李昌平	26,300	778,600	0.28	0	未知	0	未知
吴永慕	0	655,100	0.23	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,在上述股东中,中电海康集团有限公司和中电科投资控股有限公司存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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。

报告期内,公司锚定“高质量发展”核心目标,剥离锂电池业务、聚焦主业,实现营业收入 16.01 亿元,归属于母公司所有者的净利润 3,442.23 万元,较上年同期增长 156.01%,实现了业务韧性与业绩质量双提升。

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:600071　　证券简称:凤凰光学　　公告编号:2026-009

凤凰光学股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易完成情况和 2026 年度关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●是否对关联方形成较大的依赖:否 ●

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025 年 12 月 5 日,凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议以票 6 同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》,详情见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》,该议案已经 2025 年第三次临时股东会审议通过。

2026 年 4 月 18 日,公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度关联交易预计情况的议案》,审议上述关联交易议案时,关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避表决,其他 6 名董事一致表决同意。

公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度关联交易预计情况的议案》,对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为:公司 2025 年度日常关联交易发生额未超出预计总金额。2026 年度预计日常关联交易事项具有确实必要性,遵循公平、公正、公允的原则,决策程序合法规范,不会影响公司的独立性,没有损害公司及非关联股东的利益。

(二)2025 年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及商品	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	1,200.00	870.26	部分业务未开展
向关联方资金拆借	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	10,000.00	10,000.00	
向关联方支付利息	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	1,200.00	982.84	
向关联方购买燃料和动力	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	3,000.00	2,570.36	向关联方业务需求减少
接受关联人提供的劳务	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	1,000.00	727.67	
接受关联人提供的租赁服务	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	730.00	611.65	
向关联人销售燃料和动力	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	10.00	6.75	
向关联人提供劳务	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	400.00	350.53	
向关联人销售产品、商品	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	35,000.00	28,580.23	销售未达预期
向关联人提供租赁服务	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	15.00	10.56	
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	30,000.00	26,000.00	新增额度尚未使用
合计		82,555.00	70,710.85	

(三)2026 年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2026年1-3月与关联人累计已发生的交易金额	2025年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及商品	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	200.00	0.19	20.33	870.26	0.84	预计业务量减少
向关联方资金拆借	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	10,000.00	19.23	10,000.00	10,000.00	14.94	
向关联方支付利息	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	1,200.00	64.65	255.79	982.84	48.56	
向关联方购买燃料和动力	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	3,000.00	75.76	549.56	2,570.36	68.21	预计业务量增加
接受关联人提供的劳务	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	900.00	90.00	155.44	727.67	64.69	
接受关联人提供的租赁服务	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	700.00	32.65	134.60	611.65	66.15	
向关联人销售燃料和动力	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	10.00	20.00	1.54	6.75	13.00	
向关联人提供劳务	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	400.00	80.00	0.60	350.53	63.61	
向关联人销售产品、商品	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	30,000.00	17.86	5,478.19	28,580.23	19.76	预计销售订单增加
向关联人提供租赁服务	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	30.00	48.39	2.12	10.56	2.12	
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	30,000.00	57.69	27,948.71	26,000.00	38.84	向关联方融资需求增加
合计		76,440.00		44,546.87	70,710.85		

《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》已经公司于召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过。截至目前,公司关于 2026 年度日常关联交易的预计情况未作调整。

二、关联方介绍和关联关系

(一)中国电子科技集团有限公司

1.企业基本信息

成立时间:2002 年 2 月

注册资本:2000000 万元

注册地:北京市

法定代表人:王海波

经营范围:承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产;国防电子信息基础设施与保障条件的建设;承担国家重大电子信息系统工程建设;民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;实业投资;资产管理;从事电子商务信息服务;组织本行业内企业的出国(境)参会、办展。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.关联关系:为本公司实际控制人。

3.该公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(二)中国电子科技财务有限公司

1.企业基本信息

成立时间:2012 年 12 月

注册资本:580,000 万元

注册地:北京市

法定代表人:杨志军

经营范围包括:经营以下本外币业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.关联关系:与控股股东同一母公司。

3.该公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(三)中电海康集团有限公司

1.企业基本信息

成立时间:2002 年 11 月

注册资本:84,500 万(元)

注册地:浙江省杭州市余杭区

法定代表人:陈宗年

经营范围包括:实业投资,环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售,商务咨询服务,自有房屋租赁,从事进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.关联关系:公司控股股东

3.该公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则,交易价格完全比照市场价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要,符合公司实际情况,有利于公司发展,不存在损害公司利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:600071　　证券简称:凤凰光学　　公告编号:2026-007

凤凰光学股份有限公司 2025 年计提及核销各项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、准确性和完整性承担法律责任。

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 18 日召开第九届董事会第十七次会议,会议审议通过了《公司 2025 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、各项减值准备计提情况

(一)整体情况

为了真实、准确地反映公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2025 年度的经营成果,按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策的相关规定,公司及各分(子)公司于 2025 年年末对各类资产进行了清查,基于谨慎性原则,公司对应收账款、其他应收款、存货和固定资产等进行了认真分析、测试和评估,对存在减值迹象的资产计提减值准备。

2025 年公司共计提各类资产减值损失 864.15 万元,其中:应收款项坏账损失 -122.18 万元、存货跌价损失 909.30 万元、固定资产减值损失 77.03 万元。

(二)各项资产项目计提依据及计提金额

1、坏账损失

公司对应收账款、其他应收款坏账、应收票据采用账龄分析法与单项计提法相结合的方式计提坏账损失,并计入当期损益,本期共计提坏账损失 -122.18 万元,其中应收账款坏账损失 14.32 万元、其他应收款坏账损失 -151.89 万元、应收票据坏账损失 15.39 万元。

2、存货跌价准备

公司按照成本与可变现净值孰低原则计提,并计入当期损益,本年度共计提存货跌价准备 909.30 万元,主要为产成品的跌价准备。

3、固定资产减值

根据固定资产的使用状况合理预计,2025 年计提资产减值损失 77.03 万元。

二、核销情况

2025 年公司对部分无法收回的应收账款进行核销,金额共计 13.67 万元。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

本年计提各项资产减值,减少 2025 年利润总额 864.15 万元、减少归属于母公司净利润 683.03 万元。

本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况,能够真实客观反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度经营成果,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:600071　　证券简称:凤凰光学　　公告编号:2026-008

凤凰光学股份有限公司 关于公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

●公司不触及其他风险警示情形。

一、利润分配方案内容

经公司聘请的审计机构——大信会计师事务所(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 -10,968.07 万元。经董事会决议,公司 2025 年度拟不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、公司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

2025 年度,公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 3,442.23 万元,加上年初未分配利润 3,264.25 万元,本年度期末累计未分配利润为 6,706.48 万元;本年度期末母公司累计未分配利润 -10,968.07 万元,本年度实现净利润 225.84 万元。子公司为保证公司正常经营发展资金需要,保留了合理的留存收益,未进行全额分红。报告期内,全资子公司江西凤凰光学科技有限公司向母公司实施现金分红 3,000.00 万元。

三、是否可能触及其他风险警示情形

虽然公司本年度实现盈利,但 2025 年末母公司累计未分配利润仍为负值,公司没有可供分配的利润,因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

四、公司履行的决策程序

(一)审计委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 18 日召开第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议,委员们一致认为:公司 2025 年度利润分配预案符合监管部门的相关要求及《公司章程》的有关规定,符合公司当前的实际情况和长期发展规划,有利于维护全体股东的长远利益,不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此,同意公司 2025 年度利润分配预案,并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 18 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》,同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:600071　　证券简称:凤凰光学　　公告编号:2026-010

凤凰光学股份有限公司 关于 2026 年度对外担保预计的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:江西凤凰光学科技有限公司(以下简称“凤凰科技”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额不超过 24,148.00 万元;截止本公告日,公司为全资子公司凤凰科技担保余额 24,148.00 万元。

●反担保情况:无

●特别风险提示:截至 2025 年 12 月 31 日,凤凰科技资产负债率为 86.87%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

根据 2026 年度凤凰科技生产经营资金需求,凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司凤凰科技与各金融机构建立综合授信关系提供连带责任保证,担保总额不超过 24,148.00 万元。

上述额度为 2026 年度公司预计提供担保的最高额度,实际发生的担保总额取决于被担保方与金融机构的实际借款金额。

(二)董事会审议情况

2026 年 4 月 18 日,公司召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了《公司 2026 年度对外担保预计的议案》,同意公司为凤凰科技提供不超过 24,148.00 万元的担保,该议案尚需提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
凤凰光学股份有限公司	江西凤凰光学科技有限公司	100%	86.87%	24,148.00	0	47.31%	1年	否	无

二、被担保人基本情况

1、江西凤凰光学科技有限公司

统一社会信用代码:91361100769772448O

成立时间:2005 年

注册资本:13,488.01 万元

注册地点:江西省上饶市

法定代表人:高波

经营范围:主要从事光学元件、光学镜头、光电模组、智能控制器、光学仪器零配件等产品的生产和销售。

最近一年一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2025年12月31日	2026年2月28日(未审数)
资产总额	110,775.47	108,071.85
负债总额	96,233.08	93,596.93
净资产	14,542.40	14,474.92
项目	2025年12月31日	2026年1-2月(未审数)
营业收入	86,977.55	10,746.76
净利润	3,841.55	-67.47

三、担保协议的主要内容

凤凰科技拟向金融机构申请综合授信,由公司提供连带责任保证担保,综合授信担保总额不超过 24,148.00 万元。其中:电科财务公司不超过 14,148.00 万元,海康集团委托贷款不超过 10,000 万元。

本担保事项尚未经公司股东会审议,尚未签订具体担保协议。公司将根据子公司的申请,视资金需求予以安排。

四、担保的必要性和合理性

公司现有担保均为向全资子公司提供的担保,该等担保均是支持子公司的生产经营发展,有利于公司业务的正常开展,不会损害公司及股东利益;公司对子公司的偿还能力有充分的了解,财务风险处于可控范围内。

五、董事会意见

公司董事会认为:公司上述担保有利于提升子公司的经营效益,对公司的正常经营不构成重大影响。公司第九届董事会第十七次会议审议本担保议案时,全票同意,无反对弃权票。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2026 年 2 月 28 日,公司累计对外担保 24,148.00 万元,全部为对全资子公司凤凰科技担保,公司对外担保金额占公司最近一期经审计的净资产比例为 47.31%,无逾期担保。

凤凰光学股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:600071　　证券简称:凤凰光学　　公告编号:2026-006

凤凰光学股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况:

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”或“凤凰光学”)第九届董事会第十七次会议于 2026 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知,会议于 2026 年 4 月 18 日上午 9 点在浙江省杭州市余杭区爱橙街 198 号公司控股股东中电海康集团有限公司 A 座 14 楼会议室召开。本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

经审核,董事会认为:2025 年度公司管理层有效地执行了董事会的各项决议,该报告客观真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事蒋云先生、刘国诚先生、郭斌先生(已离任)向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》,并将在公司 2025 年年度股东会上述职。述职报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《公司 2025 年度报告及其摘要》

该议案已经审计委员会审议,经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰光学 2025 年年度报告》及《凤凰光学 2025 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

该议案已经审计委员会审议,经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰光学 2025 年度利润分配方案的公告》

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过了《公司 2025 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》

该议案已经审计委员会审议,经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰光学 2025 年度计提及核销各项资产减值准备的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过了《公司 2026 年度贷款额度及授权办理相关事项的议案》

该议案已经审计委员会审议,经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。会议同意母公司及下属子公司 2026 年度申请贷款额度总额不超过 9.65 亿元,其

中:电科财务公司不超过 2.85 亿元、其他(含海康集团委贷、商业银行)总额不超过 6.8 亿元,具体贷款以实际发生为准,授权公司董事长签署相关文件,公司经营管理层办理相关贷款等事宜。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过了《公司 2026 年度对外担保预计的议案》

该议案已经审计委员会审议,经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰光学 2026 年度对外担保预计的公告》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避表决。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(九)审议通过了《公司在中电科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

该议案已经审计委员会审议,经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰光学在中电科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

该议案已经审计委员会审议,经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰光学董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十一)审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

全文详见 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰光学对会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十二)审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度工作报告》

该议案已经审计委员会审议,经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰光学董事会审计委员会 2025 年度工作报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十三)审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

该议案已经审计委员会审议,经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰光学 2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十四)审议通过了《公司 2025 年环境、社会和公司治理