证券代码:002064 证券简称:华峰化学 公告编号:2026-022

华峰化学股份有限公司 2026 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	6,766,720,935.98	6,313,831,888.08	7.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	668,622,687.70	504,316,364.85	32.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	731,790,235.91	459,775,513.28	59.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	463,504,069.91	103,499,728.09	347.83%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.10	30.00%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.10	30.00%
加权平均净资产收益率	2.42%	1.89%	0.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	37,327,064,876.60	36,883,696,290.36	1.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	27,954,114,952.84	27,338,594,783.86	2.25%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	83,600,178.65	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	44,464,896.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	18,083,984.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,832,414.02	
减:所得税影响额	9,484,073.09	
少数股东权益影响额(税后)	121.28	
合计	-63,167,548.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末/本期(元)	期初/上年同期(元)	同比变动	主要原因
应收账款	3,466,433,594.37	2,629,260,090.34	31.84%	主要系应收货款增加所致
预付款项	827,434,638.70	613,241,514.17	34.93%	主要系预付货款增加所致
其他应收款	47,855,531.25	204,651,950.70	-76.62%	主要系收到股权转让款所致
债权投资	912,761,429.69	660,745,995.61	38.14%	主要系购买大额存单所致
交易性金融负债	1,632,088.14	828,836.98	96.91%	主要系衍生品变动所致
合同负债	234,864,159.77	148,576,215.72	58.08%	主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬	198,678,754.68	346,530,567.13	-42.67%	主要系支付年终奖所致
应交税费	259,635,974.41	183,032,451.26	41.85%	主要系所得税和增值税增加所致
其他应付款	223,538,661.61	25,916,789.27	762.52%	主要系捐赠事项所致
其他流动负债	28,418,691.48	17,733,645.28	60.25%	主要系国内预收款增加所致
租赁负债	2,164,330.56	1,191,755.12	81.61%	主要系未来租赁付款额增加所致
其他综合收益	13,933,873.50	90,790,470.23	-84.65%	主要系处置境外子公司所致
专项储备	28,366,504.89	4,612,426.88	515.00%	主要系计提的安全生产费增加
少数股东权益	1,388,310.21	568,296.15	144.29%	主要系非全资子公司所致
财务费用	28,371,224.64	-15,090,969.18	288.00%	主要系汇兑损失增加所致
投资收益	119,139,642.17	34,340,095.93	246.94%	主要系处置境外子公司所致
公允价值变动收益	7,665,798.97	11,467,244.73	-33.15%	主要系交易性金融资产公允价值变动所致
资产减值损失	-9,220,926.33	-	-	主要系计提的存货跌价损失增加所致
资产处置收益	63,057.95	7,721,058.50	-99.18%	主要系固定资产处置收益减少所致
营业外收入	192,969.01	1,716,507.43	-88.76%	主要系上期收到赔偿款所致
营业外支出	213,321,050.51	13,192,803.57	1516.95%	主要系捐赠事项所致
所得税费用	88,885,284.03	60,363,569.30	47.25%	主要系利润总额增加所致
净利润	669,451,005.00	505,927,291.81	32.32%	主要系利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	463,504,069.91	103,499,728.09	347.83%	主要系销售商品收到的现金增加所致

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		49,076	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	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	
华峰集团有限公司	境内非国有法人	45.10%	2,237,942,524.00	0	不适用		0
尤小平	境内自然人	8.03%	398,522,485.00	0	不适用		0
尤小华	境内自然人	6.58%	326,774,912.00	0	不适用		0
尤金焕	境内自然人	6.52%	323,763,106.00	0	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.54%	76,354,616.00	0	不适用		0
华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	35,667,624.00	0	不适用		0
全国社保基金四一八组合	其他	0.59%	29,423,616.00	0	不适用		0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.42%	21,025,041.00	0	不适用		0
陈林真	境内自然人	0.40%	19,990,100.00	0	不适用		0
全国社保基金六零一组合	其他	0.38%	19,079,700.00	0	不适用		0

前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华峰集团有限公司	2,237,942,524.00	人民币普通股	2,237,942,524.00
尤小平	398,522,485.00	人民币普通股	398,522,485.00
尤小华	326,774,912.00	人民币普通股	326,774,912.00
尤金焕	323,763,106.00	人民币普通股	323,763,106.00
香港中央结算有限公司	76,354,616.00	人民币普通股	76,354,616.00
华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	35,667,624.00	人民币普通股	35,667,624.00
全国社保基金四一八组合	29,423,616.00	人民币普通股	29,423,616.00
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	21,025,041.00	人民币普通股	21,025,041.00
陈林真	19,990,100.00	人民币普通股	19,990,100.00
全国社保基金六零一组合	19,079,700.00	人民币普通股	19,079,700.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	华峰集团、尤小平、尤小华、尤金焕、陈林真存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无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

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.公司将投资建设年产 20 万吨高性能硫碳化数智化氨纶新材料扩建项目,具体详见 2026 年 1 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《关于投资建设年产 20 万吨高性能硫碳化数智化氨纶新材料扩建项目的公告》。

2.公司将全资子公司洛通物流 100%股权转让给公司关联公司华峰物流,华峰物流已于 2026 年 2 月支付尾款,本次交易已全部完成,具体详见 2026 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于转让全资子公司股权暨关联交易完成的公告》。

3.综合考虑市场需求及运营情况,公司控股子公司重庆氨纶规划在其厂区(重庆市涪陵区白涛化工园区)建设“年产 5 万吨高品质高性能差别化氨纶扩建项目”,经测算,投资总额预计不超过 5.37 亿元(不含土地款),建设期预计不超过 21 个月,静态投资回收期约(税后)3.38 年(不含建设期)。该项目投产后,公司氨纶规模将进一步扩大,差异化产品比重将进一步提高,有利于巩固及扩大公司氨纶市场占有率及影响力。该项目尚处于前期规划阶段,项目的实施存在不确定性以及项目效益需进一步论证,市场变化导致项目效益的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

4.报告期内,鉴于市场及经营情况,公司处置境外子公司华峰对外贸易股份公司、华峰韩国株式会社、华峰化工欧洲私人有限责任公司全部股权,于 2026 年 2 月完成股权变更登记后,不再纳入本公司合并财务报表范围。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华峰化学股份有限公司

2026 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	6,362,437,807.49	6,781,452,608.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,222,822,066.58	2,292,973,006.42
衍生金融资产		
应收票据	51,469,294.73	56,348,887.81
应收账款	3,466,433,594.37	2,629,260,090.34
应收款项融资	3,190,264,838.15	2,863,321,750.39
预付款项	827,434,638.70	613,241,514.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,855,531.25	204,651,950.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,433,421,658.37	3,737,431,304.62
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	1,493,062.03	1,493,062.03
一年内到期的非流动资产	1,291,403,753.52	1,282,485,703.00
其他流动资产	207,313,371.37	286,699,648.22
流动资产合计	21,102,349,663.46	20,818,269,626.94
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	912,761,429.69	660,745,995.61
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	927,401,595.51	921,929,292.34
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,452,333,005.78	10,642,493,892.87
在建工程	2,197,437,944.28	2,132,462,383.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,886,930.62	5,272,660.79
无形资产	1,327,409,355.91	1,338,074,179.30
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	49,555,946.37	56,415,170.22
递延所得税资产	298,525,396.11	241,582,424.16
其他非流动资产	78,391,609.07	64,380,705.02
非流动资产合计	16,224,715,213.14	16,068,336,663.42
资产总计	37,327,064,876.60	36,883,696,290.36
流动负债:		
短期借款	1,632,988,307.31	2,263,960,388.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,632,088.14	828,836.98
衍生金融负债		
应付票据	3,587,219,243.60	3,328,382,003.25
应付账款	1,700,842,486.02	1,721,016,248.46
预收款项		
合同负债	234,864,159.77	148,576,215.72
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	198,678,754.68	346,530,567.13
应交税费	259,635,974.41	183,032,451.26
其他应付款	223,538,661.61	25,916,789.27
其中:应付利息		
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	134,873,906.19	131,269,994.87
其他流动负债	28,418,691.48	17,733,645.28
流动负债合计	8,012,689,232.21	8,177,287,120.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,164,330.56	1,191,755.12
长期应付款	241,738,350.05	241,772,528.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	939,692,346.72	949,077,256.04
递延所得税负债	175,277,354.01	175,194,552.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,358,872,381.34	1,367,236,089.87
负债合计	9,371,561,613.55	9,544,523,210.35
所有者权益:		
股本	4,962,543,897.00	4,962,543,897.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,897,288,222.43	3,897,288,222.43
减:库存股		
其他综合收益	13,933,873.50	90,790,470.23
专项储备	28,366,504.89	4,612,426.88
盈余公积	829,031,087.38	829,031,087.38
一般风险准备		
未分配利润	18,222,951,397.64	17,554,328,769.94
归属于母公司所有者权益合计	27,954,114,952.84	27,338,594,783.86
少数股东权益	1,388,310.21	568,296.15
所有者权益合计	27,955,503,263.05	27,339,163,080.01
负债和所有者权益总计	37,327,064,876.60	36,883,696,290.36

法定代表人:尤飞煌 主管会计工作负责人:孙洁 会计机构负责人:孙洁

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,766,720,935.98	6,313,831,888.08
其中:营业收入	6,766,720,935.98	6,313,831,888.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,972,968,261.12	5,837,296,678.90
其中:营业成本	5,517,700,313.22	5,463,603,521.28
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	26,863,306.33	26,368,316.38
销售费用	69,480,262.21	58,977,063.29
管理费用	108,716,556.04	94,161,550.24
研发费用	221,746,469.69	210,281,196.97
财务费用	28,371,224.64	-15,090,969.18
其中:利息费用	21,774,040.40	16,940,892.71
利息收入	60,336,192.76	31,039,976.19
加:其他收益	90,325,469.07	84,066,170.62
投资收益(损失以“-”号填列)	119,139,642.17	34,340,095.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	15,472,303.17	28,048,083.33
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)	7,665,798.97	11,467,244.73
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-30,261,336.96	-36,357,621.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-9,220,926.33	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	63,057.95	7,721,058.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	971,464,270.63	577,767,197.28
加:营业外收入	192,969.01	1,716,507.43
减:营业外支出	213,321,050.51	13,192,803.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	758,336,289.03	566,290,901.14
减:所得税费用	88,885,284.03	60,363,569.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	669,451,005.00	505,927,291.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	669,451,005.00	505,927,291.81
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.归属于母公司所有者的净利润	668,622,687.70	504,316,364.85
2.少数股东损益	828,317.30	1,610,926.96
六、其他综合收益的税后净额	-76,864,899.97	7,609,112.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-76,856,596.73	7,277,915.93
(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	-76,856,596.73	7,277,915.93
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	-76,856,596.73	7,277,915.93
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,303.24	331,196.35
七、综合收益总额	592,586,105.03	513,536,404.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	591,766,090.97	511,594,280.78
归属于少数股东的综合收益总额	820,014.06	1,942,123.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.13	0.10
(二)稀释每股收益	0.13	0.10

法定代表人:尤飞煌 主管会计工作负责人:孙洁 会计机构负责人:孙洁

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,343,792,207.65	5,706,566,356.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,583,747.81	7,141,515.44
收到其他与经营活动有关的现金	186,163,635.43	404,254,277.21
经营活动现金流入小计	6,559,539,590.89	6,116,962,149.04
购买商品、接受劳务支付的现金	5,043,574,196.94	4,839,048,758.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	606,781,746.82	639,907,517.64
支付的各项税费	147,994,770.90	133,288,660.27
支付其他与经营活动有关的现金	298,484,806.32	401,217,484.12
经营活动现金流出小计	6,096,835,520.98	6,013,462,420.95
经营活动产生的现金流量净额	463,504,069.91	103,499,728.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,634,780,640.87	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,325,639.63	662,087.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	341,852.47	82,009,638.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	170,520,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,819,968,132.97	432,731,496.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,438,098.54	326,205,887.98
投资支付的现金	1,693,892,268.29	332,309,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	568,283,867.06	1,152,400.00
投资活动现金流出小计	2,486,614,233.89	659,727,887.98
投资活动产生的现金流量净额	-666,646,100.92	-226,996,391.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,198,566,914.75	1,441,766,428.19
收到其他与筹资活动有关的现金	5,775,206.54	
筹资活动现金流入小计	1,114,332,121.29	1,441,766,428.19
偿还债务支付的现金	1,723,409,816.00	2,096,925,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,627,992.71	9,302,606.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	82,869,000.00	254,616,544.11
筹资活动现金流出小计	1,812,906,808.71	2,360,844,149.53
筹资活动产生的现金流量净额	-698,574,736.42	-919,077,521.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143,882.63	-5,896,152.96
五、现金及现金等价物净增加额	-901,860,549.06	-1,048,470,137.77
加:期初现金及现金等价物余额	6,029,941,010.90	6,461,695,948.02
六、期末现金及现金等价物余额	5,128,080,470.84	5,413,225,897.80

(二)2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

华峰化学股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:002064 证券简称:华峰化学 公告编号:2026-023

华峰化学股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

华峰化学股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于 2026 年 4 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长尤飞煌先生主持。本次会议应到董事 9 人,实到 9 人,公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2026 年第一季度报告》。

具体内容详见登载于 2026 年 4 月 22 日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年第一季度报告》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第十九次会议决议。

华峰化学股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:301479 证券简称:弘景光电 公告编号:2026-022

广东弘景光电科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东弘景光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于 2026 年 4 月 15 日通过邮件方式发出。会议应到董事七人,实到董事七人,公司董事长赵治平先生主持了本次会议,董事会秘书林琼芸女士列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

董事会认为,公司《2026 年限制性股票激励计划(草案)》规定的授予条件已经成就,同意确定 2026 年 4 月 21 日为授予日,向符合授予条件的 70 名激励对象共计授予 347.410 股限制性股票,授予价格为 43.66 元/股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议;

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:301479 证券简称:弘景光电 公告编号:2026-023

广东弘景光电科技股份有限公司 关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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。

重要内容提示:

1、股权激励方式:第二类限制性股票

2、限制性股票授予日:2026 年 4 月 21 日

3、限制性股票授予数量:347.410 股

4、限制性股票授予价格:43.66 元/股

5、限制性股票授予人数:70 人

广东弘景光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2026 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)规定的授予条件已经成就,根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权,公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定 2026 年 4 月 21 日作为授予日,向符合授予条件的 70 名激励对象共计授予 347.410 股限制性股票,授予价格为 43.66 元/股。现将有关事项公告如下:

一、本激励计划简述及已履行的审批程序

(一)本激励计划简述

1、股权激励方式:第二类限制性股票

2、股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票/或从二级市场回购的本公司 A 股普通股

3、权益数量:本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 347.410 股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.39%。本次授予为一次性授予,无预留权益。

4、授予对象及分配情况:

序号	姓名	国籍	职务	获授数量(股)	占授予总量的比例	占公司总股本的比例
一、董事、高级管理人员						
1	林琼芸	中国	董事会秘书	20,000	5.76%	0.02%
二、外籍人员						
1	吴志荣	中国台湾	高级工程师	6,891	1.98%	0.01%
公司(含子公司)其他核心员工(共计 68 人)				320,519	92.26%	0.36%
总计				347,410	100.00%	0.39%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的激励计划获授的本公司股票累计均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。

2、以上激励对象中不包括董事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、本激励计划中包含 1 名中国台湾籍员工,该员工在公司技术研发领域发挥关键力量,将该员工纳入本次激励计划是公司提升员工主动性、筑牢人才护城河的核心举措。

5、本激励计划的有效期、归属安排和限售安排

(1)本激励计划的有效期

本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过 48 个月。

(2)本激励计划的归属安排

限制性股票满足相应归属条件后可按照本激励计划的归属安排进行归属,应遵守中国证监会和证券交易所的相关规定,归属日必须为交易日,且不得为下列区间日(相关规定发生变化的,自动适用变化后的规定):

(一)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内;

(二)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

(三)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中,至依法披露之日止;

(四)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

本激励计划授予的限制性股票的归属安排如下:

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股而增加的权益同时受归属条件约束,且归属前不得转让、质押、抵押、担保、偿还债务等。届时,若相应部分的限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的权益亦不得归属。

各归属期内,限制性股票满足归属条件的,公司可按规定办理归属事项;未满足归属条件或者满足归属条件但激励对象未申请归属的限制性股票不得归属,并作废失效。

(3)本激励计划的限售安排

激励对象获授的限制性股票归属之后,不再另行设置限售安排,依据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定执行,具体如下:

(一)激励对象为公司董事及/或高级管理人员的,在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让股份不得超过所持公司股份总数的 25%;在离职后 6 个月内,不得转让所持公司股份。

(二)激励对象为公司董事及/或高级管理人员及其配偶、父母、子女的,将所持公司股份在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归公司所有。

(三)激励对象为公司董事及/或高级管理人员的,减持公司股份需遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》《公司章程》等有关规定;有关规定发生变化的,需遵守变化后的规定。

6、授予价格

本激励计划限制性股票的授予价格为每股 43.66 元,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股 43.66 元的价格购买公司 A 股普通股股票。

7、授予条件

同时满足下列条件的,公司应当向激励对象授予限制性股票;未满足下列任一条件的,公司不得向激励对象授予限制性股票:

(1)公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形:

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

8、归属条件

各归属期内,同时满足下列条件的,激励对象获授的限制性股票方可归属:

(1)公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形:

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第(1)条规定情形之一的,所有激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效;某一激励对象发生上述第(2)条规定情形之一的,该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。

(3)公司层面业绩考核

本激励计划授予的限制性股票对应的考核年度为 2026 年-2028 年三个会计年度,每个会计年度考核一次。公司