（上接74版）

1、关于半成品占比规模较高的原因

公司半成品主要系金银花、连翘、板蓝根及三七等原材料采购后通过提取而成的用于生产产品10及产品1的半成品提取物。产品10和产品1均为公司独家医保品种，2022年至2024年销量增长较快，其中产品1已中选全国第三批中成药集采。2024下半年，为应对集采中标及加大口服品种销售等战略布局，公司对前述两个产品的半成品进行了战略储备。2025年因市场环境及行业政策等因素影响，公司产品10及产品1销量未达预期，产品10销量下降73.56%，产品1销量下降43.05%。报告期主要产品销量下滑，导致前期储备的半成品消耗较为缓慢，半成品的库存金额及占比保持较高的规模。

2、关于发出商品占比较高的主要原因

公司存货中的发出商品主要系中药材板块的销售业务。

①行业及销售结算模式影响

公司主要采用先发货、后对账结算的销售模式，货物发出并送达客户指定地点、完成实物签收后，暂未完成最终验收、开票及收入确认，相关存货仍在发出商品科目核算，导致期末余额规模偏大。

②期末集中发货、跨期结算特征明显

临近资产负债表日，下游客户为保障备货及生产经营需求，集中下达采购订单，公司按订单要求完成批量发货。由于货物流转、客户验收、双方账务核对存在合理时间差，上述已发出货物在期末尚未达到收入确认条件，全部列报为发出商品，造成期末余额阶段性走高。

（2）上述半成品性质、库存商品库龄结构及保质期，并结合产品价格变化、在手订单及同行业可比公司情况等，说明存货跌价准备计提的充分性。

请年审会计师发表意见。

公司回复：

上述主要库存商品、发出商品、半成品信息如下：

类别	明细	性质	对应产品		期末在手订单		
			名称	报告期平均售价（元/支、粒）	平均营业成本（元/支、粒）	数量（万支、万粒、kg）	平均存货成本（元/支、粒、kg）	平均售价（元/支、粒、kg）
库存商品	产品8	工业	产品8	0.63	0.70	842.00	0.70	0.63
	产品6	工业	产品6	3.40	1.27	627.48	1.27	5.88
	产品1	工业	产品1	0.39	0.23	5,375.04	0.23	0.61
	黄连	中药材	黄连	186.50	254.20	–	254.20	–
	黄柏	中药材	黄柏	84.26	81.75	–	81.75	–
发出商品	产品4	工业	产品4	6.23	2.40	480.00	2.40	4.55
	产品7	工业	产品7	0.56	1.66	74.43	1.66	0.62
	黄连	中药材	黄连	186.50	254.20	698,768.00	254.02	145.87
	白芍	中药材	白芍	78.83	76.41	822,633.20	47.33	53.95
	菊花	中药材	菊花	44.75	43.29	489,000.00	37.71	43.10
	牡丹皮	中药材	牡丹皮	100.84	97.75	225,360.00	71.08	99.64
	党参	中药材	党参	137.69	133.51	96,930.00	113.94	117.51
	金银花	中药材	金银花	80.43	77.73	166,655.30	66.74	85.84
	连翘	中药材	连翘	54.14	52.22	204,315.00	42.32	60.14
	当归	中药材	当归	67.27	68.21	96,500.00	63.93	65.96
	黄柏	中药材	黄柏	84.26	81.75	68,350.00	77.63	95.74
	黄芪	中药材	黄芪	24.79	23.98	227,120.00	23.24	24.00
	三七	中药材	三七	130.74	126.72	41,870.00	109.42	123.85
	百合	中药材	百合	77.73	75.33	51,658.00	68.89	71.07
	柴胡	中药材	柴胡	121.15	117.57	20,000.00	148.43	265.14
	栝楼	中药材	栝楼	42.98	41.46	76,000.00	37.39	38.59
	白术	中药材	白术	106.91	102.68	68,800.00	35.03	36.14
	红花	中药材	红花	94.33	91.46	27,647.00	84.61	87.25
	杜仲	中药材	杜仲	21.24	20.54	107,980.00	19.78	20.43
	川芎	中药材	川芎	18.50	17.91	127,010.00	16.34	17.00
	茯苓	中药材	茯苓	24.34	23.34	79,190.00	23.90	33.01
	山茱萸	中药材	山茱萸	52.44	50.82	38,345.00	48.86	52.60
	山药	中药材	山药	23.33	22.59	71,800.00	25.57	26.41
	白及	中药材	白及	73.03	70.83	9,958.00	160.28	218.36
	丹参	中药材	丹参	18.66	18.04	75,150.00	18.22	18.84
	甘草	中药材	甘草	20.15	19.49	67,808.00	20.02	20.68
	天麻	中药材	天麻	152.73	148.08	6,320.00	193.66	216.51
	麦冬	中药材	麦冬	117.40	113.82	10,540.00	96.67	99.76
	夏枯草	中药材	夏枯草	26.12	25.29	40,143.00	24.16	24.96
	广地龙	中药材	广地龙	–	–	4,506.00	208.47	359.63
半成品	产品10提取物	工业	产品10	1.89	2.22	1,474.01	2.22	1.28
	三七提取物（口服）	工业	产品1	0.39	0.23	5,375.04	0.23	0.61

各存货类别及存货整体跌价比例计提情况与同行业可比公司对比如下：

项目	东北制药	康美药业	中恒集团	振东制药	公司
半成品及在产品跌价比例	5.92%	9.67%	0.74%	0.15%	34.62%
发出商品跌价比例	0	13.08%	0.73%	–	18.46%
库存商品跌价比例	10.76%	14.21%	19.06%	34.01%	14.80%
存货整体跌价比例	9.14%	10.73%	11.02%	20.35%	25.85%

1、按半成品性质分析：

公司半成品及在产品计提跌价是在产成品存在跌价基础上进行计提，根据产成品售价减去销售税费再减去后续尚需投入的加工费确定半成品及在产品的可变现净值，半成品及在产品的可变现净值与半成品、在产品账面价值的差额计提跌价准备。公司半成品及在产品跌价比例在可比公司中最高。从存货结构看，公司半成品占全部存货的比例较大，自2024年以来，公司一直维持较高的半成品储备，主要系应对集采等需求增加所致。由于半成品为未完成生产的中间品，专用性强、用途单一。2025年公司对应产成品销量严重下滑，其所耗费的半成品用量变化不大；同时，因产成品的销售单价下降，其可变现净值受终端产品价格波动影响较大，导致期末计提大额的减值准备。公司计提大额跌价的半成品主要为产品10，期末跌价准备余额为29,685.25万元，期末跌价计提比例为71.35%。

公司针对半成品的专用性特征，以对应产成品的可变现净值与存货价值进行比较计提存货跌价准备并覆盖了其无法直接对外销售、变现渠道受限的风险，计提政策与半成品的风险属性匹配，不存在计提不足的情形。

2、按库存商品库龄结构及保质期分析：

公司库存商品计提跌价系依据库存商品预估售价减去销售费用及相关税费后的可变现净值与存货成本价进行比较，若库存商品可变现净值低于存货成本价，按差额计提跌价准备。发出商品亦参照库存商品计提跌价。由上述明细表可知，公司期末主要库存商品和发出商品为中药材黄连，该中药材主要系2024年采购，因其能长期储存，公司期末结合市场价格、预计销售费用及相关税金确定其可变现净值，进而计提存货跌价。期末黄连期末跌价准备余额为7,556.73万元，跌价计提比例为42.99%；产品8期末跌价准备余额为795.36万元，跌价计提比例为52.20%；产品7期末跌价准备余额为214.11万元，跌价计提比例为66.87%。

公司其他库存商品主要为日常生产经营中的合理库存药品，公司根据市场价值确定预计售价，因其1-2年有效期内的金额占比较小，结合历史经验数据合理估计预计销售费用及相关税金确定其可变现净值，进而计提存货跌价。

综上存货跌价计提充分，不存在计提不足的情形。

3、按产品价格变化及在手订单分析：

价格变化维度：报告期内中药材及中成药价格指数整体下行，公司中药材贸易业务核心品种面临市场价格下跌压力。从发出商品看，公司发出商品跌价比例为18.46%，高于康美药业（13.08%）、东北制药（0）、中恒集团（0.73%），反映了公司对已发出商品价格下跌、退货风险的审慎计提。

在手订单维度：①报告期内工业部分产成品在手订单市场价格低于存货成本价，公司依据存货价值与可变现净值孰低计提跌价准备；②报告期内中药材－黄连在手订单金额占比较高且在手订单价格低于成本价格，公司依据存货价值与可变现净值孰低计提跌价准备；③报告期内除黄连外，其他中药材品种在手订单售价结合市场行情定价均高于对应的存货成本价格且各品种存货占比相对较小，不涉及计提跌价准备。存货整体跌价比例25.85%为可比公司最高（高于振东制药20.35%、康美药业19.73%），充分覆盖了价格下跌与订单不足带来的减值风险。

综上，公司存货跌价准备计提政策审慎，计提比例与半成品性质、库龄结构、市场价格变化、在手订单及行业风险特征匹配，且整体计提水平高于同行业可比公司，充分覆盖了各类存货的减值风险，计提具备充分性。

会计师核查意见：

1、核查程序：

我们对上述问题执行了以下核查程序：

（1）分析公司存货变动情况；

（2）向珍宝岛管理层了解存货增减变动的原因；

（3）检查年审期间对公司存货执行抽盘、计价测试、获取公司计价测试表并重新计算等程序；

（4）检查与发出商品有关的销售合同；

（5）审核公司回复内容的合理性。

2、核查意见：

通过实施上述核查程序，我们认为：

（1）珍宝岛期末存货较高的主要原因一是公司为应对集采中标后续的市场需求增长预期而进行战略备货，但由于集采执标延迟、医保控费导致市场动销慢、公司销量明显下滑，造成半成品（中间提取物）期末库存较高，二是针对注射用血塞通、消栓口服液等核心产品的低效客户已出库但尚未实现终端销售的库存商品办理退货处理，转入发出商品，三是中药材贸易客户销售黄连等中药材暂时不符合收入确认条件，将相关售出未结算货物转入发出商品所致。

（2）公司期末存货跌价准备计提较高主要原因一是部分工业品售价降低导致半成品（中间体）可变现净值低于账面成本，二是部分不符合收入确认条件转入发出商品的中药材售价低于成本所致。珍宝岛公司关于期末存货较高的回复符合公司实际情况，存货跌价准备计提充分。

五、偿债能力。报告期末，公司短期负债13.11亿元，一年内到期的非流动负债17.54亿元，报告期内公司利息费用共1.39亿元，但期末公司货币资金余额仅0.79亿元。请公司补充披露未来一年内到期的有息负债具体情况，包括形成原因、资金用途、到期日期、偿还或展期安排等，并结合日常营运资金周转、融资能力、偿债安排和资产变现安排等，说明是否存在短期偿债风险。

公司回复：

一年内到期的贷款明细表

贷款银行	贷款金额（万元）	资金用途	贷款日期	到期日期	偿还及展期安排	备注
中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行	12,800	流贷	2026/1/13	2027/1/7	按规再融资、展期、延期等方式办理	
中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行	11,500	流贷	2025/9/2	2026/8/20	按规再融资、展期、延期等方式办理	
中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行	13,000	流贷	2025/9/26	2026/9/17	按规再融资、展期、延期等方式办理	
中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行	2,900	流贷	2026/1/30	2027/1/29	按规再融资、展期、延期等方式办理	
中国建设银行股份有限公司鸡西分行	17,000	流贷	2026/4/28	2027/4/28	按规再融资、展期、延期等方式办理	
哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行	15,400	流贷	2026/4/15	2027/4/15	按规再融资、展期、延期等方式办理	
中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行	8,164	流贷	2026/4/23	2027/4/23	按规再融资、展期、延期等方式办理	
中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行	15,000	流贷	2025/9/10	2026/9/2	按规再融资、展期、延期等方式办理	
中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行	8,500	流贷	2026/1/10	2027/1/8	按规再融资、展期、延期等方式办理	
中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行	10,300	流贷	2026/3/18	2027/3/16	按规再融资、展期、延期等方式办理	
中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行	6,997	供应链	2026-03-05	2027-03-04	品种替换或自有资金先还后放	
中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行	1,500	供应链	2026/2/6	2027/1/27	品种替换或自有资金先还后放	
中国农业银行股份有限公司亳州微城支行	7,000	流贷	2026.1.1	2026.12.31	按规再融资、展期、延期等方式办理	–
中国农业银行股份有限公司亳州微城支行	7,000	流贷	2026.1.1	2026.12.31	按规再融资、展期、延期等方式办理	
亳州药都农村商业银行营业部	9,900	流贷	2026.3.25	2027.3.17	按规再融资、展期、延期等方式办理	
徽商银行股份有限公司亳州微城支行	2,000	流贷	2026.03.05	2027.03.05	按规再融资、展期、延期等方式办理	
徽商银行股份有限公司亳州微城支行	2,000	流贷	2026.03.06	2027.03.06	按规再融资、展期、延期等方式办理	
徽商银行股份有限公司亳州微城支行	2,500	流贷	2026.03.09	2027.03.09	按规再融资、展期、延期等方式办理	
徽商银行股份有限公司亳州微城支行	500	信用证	2026.03.11	2027.03.06	品种替换或自有资金先还后放	
徽商银行股份有限公司亳州微城支行	500	信用证	2026.03.11	2027.03.06	品种替换或自有资金先还后放	
中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行	13,490	流贷	2025/3/12	2026/12/31	按规再融资、展期、延期等方式办理	
中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行	4,794	流贷	2025/1/9	2027/1/8	按规再融资、展期、延期等方式办理	
中国建设银行股份有限公司鸡西分行	500	流贷	2026/2/2	2026/8/2	补充协议、到期还款；到期按规再融资、展期、延期等方式办理	
中国建设银行股份有限公司鸡西分行	500	流贷	2026/2/2	2027/2/2	补充协议、到期还款；到期按规再融资、展期、延期等方式办理	
中国建设银行股份有限公司鸡西分行	17,000	流贷	2026/2/2	2027/5/2	按规再融资、展期、延期等方式办理	
中国建设银行股份有限公司鸡西分行	300	流贷	2025.09.30	2026.8.28	补充协议、到期还款；到期按规再融资、展期、延期等方式办理	
中国建设银行股份有限公司鸡西分行	7,400	流贷	2025.09.30	2026.12.30	按规再融资、展期、延期等方式办理	
中国建设银行股份有限公司鸡西分行	18,000	流贷	2024/7/3	2026/7/3	按规再融资、展期、延期等方式办理	
龙江银行股份有限公司_哈尔滨东大直支行	1,800	流贷	2023/12/27	2026/10/15	补充协议、到期还款；到期按规再融资、展期、延期等方式办理	
龙江银行股份有限公司_哈尔滨东大直支行	25,200	流贷	2023/12/27	2026/12/24	按规再融资、展期、延期等方式办理	
中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行	3,975	流贷	2024/11/30	2026/11/27	按规再融资、展期、延期等方式办理	
中国建设银行股份有限公司鸡西分行	4,600	流贷	2025.09.30	2026.12.30	品种替换	
龙江银行股份有限公司哈尔滨开发区支行	15,000	供应链	2025/6/24	2026/6/9	品种替换	正在办理中
龙江银行股份有限公司_哈尔滨东大直支行	1,680		2023/12/27	2026/4/15	补充协议、到期还款；到期按规再融资、展期、延期等方式办理	正在办理中
合计	268,700					
中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行	5	流贷	2025/3/12	2026/11/9	自有资金还款	
中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行	5	流贷	2025/3/12	2026/11/30	自有资金还款	
中国建设银行股份有限公司鸡西分行	200	流贷	2025.09.30	2026/9/24	自有资金还款	
中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行	6	流贷	2025/1/9	2026/7/1	自有资金还款	
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	9,100	流贷	2023/4/19	2026/4/18	借新还旧：还2000万，7100万借新还旧	正在办理中
合计	9,316					
总计	278,016					

综上，公司未来一年内到期的有息负债共计27.80亿元，其中2,216万元计划以自有资金还款，剩余的27.58亿元计划按补充协议，到期还款或按再融资、展期、延期等方式办理。

结合营运资金、融资能力、偿债及资产变现，分析短期偿债风险：

（一）日常营运资金周转情况

1、受行业下行、终端需求不足、客户回款周期拉长影响，公司营业收入萎缩，叠加经营亏损，经营性现金流持续偏弱，依靠主营业务产生足额现金用于集中偿债存在较大难度。

2、公司持续收紧费用管控、优化账期、加大应收账款催收力度，加快资金回笼，尽力改善营运资金周转效率，但短期内难以扭转现金流紧张局面。

3、期末货币资金0.79亿元，可自由支配现金规模较小，现有货币资金无法覆盖固将到期的大额债务本金。

（二）当前融资能力分析

1、受销售不及预期经营出现亏损、短期债务集中到期影响，公司外部新增纯信用融资难度加大。

2、依托多年合作基础及本地金融机构支持，存量授信基本维持稳定，续贷、展期、借新还旧仍具备操作空间，是现阶段最主要的流动性支撑。

3、公司积极对接地方政府，争取政策类流动性支持、纾困帮扶，拓宽辅助融资渠道。

（三）整体偿债安排落地情况

公司已建立“展期续贷＋分期偿付＋经营回款＋资产处置”四位一体偿债方案：

1、优先推进银行贷款展期、借新还旧，化解近期到期债务；

2、以日常经营回款作为长期利息及部分小额本金的偿还来源；

3、对暂时无法通过续贷解决的债务，以资产变现所得作为补充偿债资金；

4、全面压缩非生产性开支，把现金流优先倾斜至债务偿付与主营业务运转。

（四）资产变现安排

为补充偿债资金，公司已梳理存量可变现资产，制定有序处置计划：

1、固定资产、房产/土地：对非核心、厂房、设备、不动产进行盘点，通过转让、出租、处置等方式快速回笼资金，专项用于债务偿还。

2、存货及往来款项：加大库存清理、折价去库力度，加快应收款项催收、抵债资产处置，提升流动资产变现效率。

3、对外投资类资产：择机处置部分非主业股权投资，补充流动资金。

（五）短期偿债风险综合判断

1、客观存在短期偿债压力与流动性风险

公司未来12个月到期有息负债规模大、货币资金储备严重不足、主业持续亏损、经营性现金流承压，若贷款展期/续贷不及预期、资产变现进度滞后、回款大幅不及目标，公司将出现部分债务逾期、现金流断裂风险，进而引发诉讼、资产查封、征信受损等连锁问题。

2、风险可控性说明

公司与主要债权银行沟通顺畅，多数存量贷款已达成展期/续期意向；同时已明确资产处置、回款催收、费用压降等落地措施，多渠道补充现金流。现阶段债务整体未出现大规模恶意逾期，生产经营基本维持，短期风险处于可控范围。

综上，公司已完整披露未来一年内到期有息负债的形成原因、资金用途、到期分布及现阶段偿债、展期安排。受经营亏损、货币资金不足、债务集中到期影响，公司存在一定短期偿债压力及流动性风险；但公司已制定多维度应对方案，债权机构合作稳定、资产处置及经营优化措施逐步落地，目前风险整体可控。公司将严格执行各项偿债及经营整改计划，及时履行信息披露义务，保障公司平稳运营。

以上是公司对上海证券交易所《监管问询函》的内容回复。敬请广大投资者注意防范投资风险，理性投资。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2026年7月9日

（上接75版）

证券代码：688307　证券简称：中润光学　公告编号：2026-034

嘉兴中润光学科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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7月27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

2026年第二次临时股东会

（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7月27日　14点30分

召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照道陶泾路188号

（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7月27日

至2026年7月27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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	股票上市地点	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.09	本次发行决议的有效期限	√
2.10	募集资金总额及用途	√
3	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	√
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	√
5	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
7	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	√
8	关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案	√
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案	√
10	关于对外投资暨签署投资协议书的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1-议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆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网站说明。

（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和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。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）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688307	中润光学	2026/7/22

（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）登记时间

2026年7月24日上午09:00-12:00，下午13:00-17:00

（二）登记地点

浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路188号董事会办公室。

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、电子邮件方式办理登记，文件须在登记时间2026年7月24日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样，异地股东须与公司电话确认后方视为登记成功。本次会议不接受电话登记。

（1）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、上海股票账户卡原件、法定代表人证明书（加盖公章）；

（2）法人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、上海股票账户卡原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）；

（3）自然人股东：本人有效身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、上海股票账户卡原件；

（4）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证件复印件、上海股票账户卡原件、授权委托书原件；

注：出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

六、其他事项

（一）会议联系方式联系人：张杰、沈丽燕

联系电话：0573-82229910

邮箱地址：zmax@zmax-optec.com

通讯地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路188号

嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码：314031

（二）拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会 2026年7月9日

附件1：授权委托书

授权委托书

嘉兴中润光学科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月27日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案			
2.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	股票上市地点			
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排			
2.09	本次发行决议的有效期限			
2.10	募集资金总额及用途			
3	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案			
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案			
5	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
6	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案			
7	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案			
8	关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案			
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案			
10	关于对外投资暨签署投资协议书的议案			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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：688096　证券简称：京源环保　公告编号：2026-047
转债代码：118016　转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

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：

- 江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的2,289,038股股份，占注销前公司总股本236,044,837股（截至2026年7月7日总股本）的比例为0.97%。本次注销完成后，公司的总股本将由236,044,837股（截至2026年7月7日总股本）变更为233,755,799股。
- 回购股份注销日：2026年7月9日

公司分别于2026年4月28日、2026年5月22日召开了第四届董事会第二十五次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订（公司章程）的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的股份2,289,038股的用途进行调整，由用于“员工持股计划或者股权激励”变更为“用于减少公司注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。公司于2026年5月23日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-035）。自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。现将具体情况公告如下：

一、本次回购股份及使用的基本情况

公司于2024年2月7日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司分别于2024年2月8日、2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-014）。

2024年2月20日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2024年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏京源环保股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-016）。

2025年1月23日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,289,038股，占当时公司总股本的比例为1.50%。具体内容详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏京源环保股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（2025-004）。

二、本次回购股份注销履行的审批程序

公司分别于2026年4月28日、2026年5月22日召开了第四届董事会第二十五次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订（公司章程）的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的股票2,289,038股的用途进行调整，由用于“员工持股计划或者股权激励”变更为“用于减少公司注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。具体内容详见公司于2026年4月29日、2026年5月23日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订（公司章程）并办理工商变更登记及修订部分管理制度的公告》（公告编号：2026-029）、《江苏京源环保股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-034）。

三、回购股份注销的办理情况

因公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司已于2026年5月23日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-035）。截至本公告披露日，上述债权申报期限已届满，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2026年7月9日，后续公司将依法办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

四、本次回购股份注销完成后公司股本结构变化情况

本次回购股份注销后，公司的总股本将由236,044,837股（截至2026年7月7日总股本）变更为233,755,799股。具体如下：

股份类型	本次注销前		本次注销股份数量（股）	本次注销后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件流通股份	236,044,837	100.00	2,289,038	233,755,799	100.00
其中：回购专用证券账户	2,289,038	0.97	2,289,038	0	0.00
股份总数	236,044,837	100.00