证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2026-020

东莞勤上光电股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司（母公司）实现净利润-921.12万元，加期初未分配利润-146,752.36万元，期末母公司可供投资者分配的利润为-147,673.48万元。截至2025年12月31日，合并报表未分配利润为-291,858.50万元。鉴于公司2025年末合并报表及母公司报表的未分配利润均为负值，暂不满足实施现金分红的相关条件。后续，公司将聚焦主业发展，努力改善经营业绩，力争早日弥补亏损。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	勤上股份	股票代码	002638
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	房婉旻		
办公地址	广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号		
传真	0769-83756736		
电话	0769-83996285		
电子信箱	ks_dsh@king-sun-china.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务

公司是国内最早进入半导体照明领域的上市企业之一，专注LED照明应用二十余年，是国家火炬计划重点高新技术企业。公司与多家国家科研院所和高校建立了长期的产学研合作，设有国家认可实验室（CNAS）、博士后科研工作站和智慧城市研究院，承担过“863”计划、国家重点新产品等多个重大科研项目，具备较强的自主创新能力。曾荣获国家科学技术奖二等奖，是国内领先的半导体照明产品及综合解决方案提供商。

公司在行业内具备显著的先发优势，参与多项行业标准制定，形成了成熟的业务渠道和技术体系，拥有产品设计、工业设计和技术应用等多方面的综合优势。

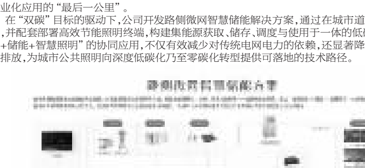
公司自主研发和生产的半导体照明产品主要涵盖三大系列：户外照明、庭院照明和景观照明，并涉及部分室内照明及显示屏产品。产品广泛应用于智慧照明、道路照明、隧道照明、商业照明、工业照明等多个领域，参与多个LED示范工程和重点照明项目。公司可为细分应用场景提供专业化LED照明解决方案，也可为综合性场所提供一站式照明服务。

（公司主要产品系列）

依托在半导体照明和智慧灯杆领域的技术积累与先发优势，公司已构建完整的智慧城市综合管理系统。该系统融合智慧交通、智慧安防、智慧城管等功能，贴合城市实际管理需求，实现城市公共基础设施的集约化、运维管理的便捷化及城市治理的精细化、智慧化。

在车路云协同领域，公司聚焦“智慧的路”与“灵活的云”，推出包括智慧杆、智慧箱、RSU设备、MEC边缘计算设备及全息数字路口平台在内的完整解决方案，助力智慧交通与智能网联汽车深度融合，打通智慧灯杆商业化应用的“最后一公里”。

在“双碳”目标的驱动下，公司开发路侧微网智慧储能解决方案，通过在城市道路沿线建设路侧微网储能柜，并配套部署高效节能照明终端，构建集能源获取、储存、调度与使用于一体的低碳照明系统。通过“清洁能源+储能+智慧照明”的协同应用，不仅有效减少对传统电网电力的依赖，还显著降低照明系统运行过程中的碳排放，为城市公共照明向深度低碳化乃至零碳化转型提供可落地的技术路径。



（路侧微网智慧储能方案）

（二）公司的行业地位

公司作为主要起草人参与了《LED公共照明智能系统接口应用层通信协议》（GB/T 35255-2017）、《照明工程节能监测方法》（GB/T 32038-2015）、《LED室内照明应用技术要求》（GB/T 31831-2015）、《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T 31832-2015）、《道路照明用LED灯性能要求》（GB/T 24907-2010）、《装饰照明用LED灯》（GB/T 24909-2010）等国家标准的起草工作。同时，公司受部分地方政府委托作为主要起草人参与了《集成式（COB）白光LED技术要求》（DB44/T 1645-2015）、《LED驱动电源 第1部分通用规范》（SJ/T 11558.1-2016）等地方和行业的标准起草工作。

在智慧灯杆领域，公司发挥自身在行业内的深厚技术积淀和创造性想法，参与团体标准《5G-A通感一体智慧灯杆》（T/CIET1001-2025）的制定，为标准的制定提供了关键支撑，助力行业规范化、高质量发展。

（三）公司的主要产品情况

1、户外照明产品

公司半导体照明业务的户外照明产品主要包括路灯、新能源路灯、智慧路灯、隧道灯、区域照明产品等。

2、户外庭院用品

公司半导体照明业务的户外庭院用品主要为面向境外客户销售。

3、景观照明产品

公司半导体照明业务的景观照明产品主要包括洗墙灯、线条灯、轮廓灯、泛光灯、投光灯、点光源、地埋灯、草坪灯、水下灯、庭院灯、嵌壁灯和照树灯产品等。

4、路侧储能柜

公司路侧储能柜产品以模块化一体集成设计，高效整合路侧光伏、风电等分布式能源与各类负荷，构建“自发自用、余电储存、智能调度”的稳定微电网体系，成为推动路侧设施向绿色、低碳、智能化升级的重要支点。

（四）公司主要销售模式

公司主要从事智慧照明、户外照明、户外庭院用品、景观照明、室内照明产品的研发、生产和销售。公司拥有独立完整的采购、生产、销售及管理体系，形成了适合自身发展的经营模式。报告期内，公司的收入主要来自照明灯具和户外庭院用品系列产品的销售。

公司产品销售包括国内销售和境外销售，主要采用“以销定产”模式。

1、户外庭院用品主要面向境外客户，公司主要通过网上展厅、参加各类展览会议的方式获取订单。

2、户外照明产品销售模式分为：

（1）直销模式

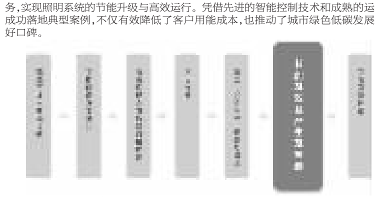
主要通过网上展厅、参加各类展览会议以及参与政府招投标方式获取订单。公司通过积极参与政府新建路灯工程或者路灯节能改造工程，直接与隧道、地铁、机场、停车场、港口的运营商接触洽谈，为其提供相应的户外照明解决方案。公司凭借其领先的设计方案，创新的运营模式，丰富的工程经验和众多的成功案例赢取项目。在公司总部区域和外埠有影响力的项目上，公司主要采用直销模式实现户外照明产品的销售。

（2）EMC模式（合同能源管理）

EMC是一种新型的市场化节能机制，其实质就是一种以减少的能源费用来支付节能项目成本的节能业务方式。简言之，采取EMC模式，买方不用支付任何额外费用，即可“零成本”更换新的节能型设备。尽管LED路灯的寿命长，节能效果明显，但较高的首次购买成本会增加政府实施LED路灯新建工程和节能改造工程的资金压力。而EMC模式则能够很好地解决LED路灯的买方（即政府）的资金问题，实现政府（用户）不出钱或少出钱即可以实现道路照明节能改造的目的，因此EMC模式将逐渐得到广泛的应用，而EMC模式的广泛应用，又将反过来推动半导体照明应用的普及。

公司在城市道路照明领域中采用EMC模式，具体的实施方式是由公司与某市的路灯管理部门签订协议，由公司提供LED路灯产品，对某市的全部或某一路段的现有路灯进行改造，并负责改造后的维护和保养，某市的路灯管理部门在工程完工后的数年内（一般为5～10年）将每年节省的电费和维护费支出按一定比例支付给公司。该模式下，当地政府实现了节能减排的经济效益和社会效益，实施主体作为投资、实施和运营管理一体化的专业公司获得节能的经济收益。

公司通过EMC模式，为政府和企事业单位提供从方案设计、设备投资、施工建设到运营维护的一站式服务，实现照明系统的节能升级与高效运行。凭借先进的智能控制技术和成熟的运维体系，公司已在多个城市成功落地典型案例，不仅有效降低了客户用能成本，也推动了城市绿色低碳发展进程，赢得了广泛认可与良好口碑。



（合同能源管理商业模式项目流程及环节）

3、景观亮化照明产品销售模式

景观亮化装饰类产品以圣诞灯饰、LED灯串、LED彩虹管、LED造型灯为主的灯饰类产品，其客户主要是境外企业。公司主要通过参加贸易展会、与到会现场或公司现场的国外客户洽谈获取景观亮化灯饰类产品的订单。同时，与现有的国外客户进行持续的沟通，了解国外市场对景观亮化灯饰类产品的动态，设计和生产符合国外市场需求的产品。景观亮化的景观照明类产品目前的销售区域主要为国内市场，同时也在积极拓展海外市场。公司在国内景观亮化市场采取“以有创意的设计方案引导客户、以有影响力的工程案例推动市场”的营销策略，通过提供个性化的光环境设计方案直接参与工程招标。

4、室内照明产品销售模式

公司通过项目投标形式，向对室内照明有节能、安全、环保需求的商业、工矿和办公领域的重要高端用户提供室内照明解决方案，并承担产品的个性化设计和功能开发、应用和安装以及持续的售后服务。

（五）2025年度经营业绩情况

2025年度，公司实现营业收入38,601.62万元，同比上升2.01%，公司整体实现营业利润-31,047.85万元，较上年同期下降26.15%；实现利润总额为-32,135.36万元，较上年同期下降30.29%；实现归属于普通股股东的净利润为-32,712.19万元，较上年同期下降31.18%。截至2025年12月31日，公司资产总额为222,967.19万元，流动资产为171,993.12万元，负债总额为31,692.62万元，流动负债为27,939.32万元，流动比率6.16，资产负债率14.21%，其中货币资金为52,537.41万元，交易性金融资产为67,168.91万元，公司资产流动性较强，具备良好的偿债能力；从主营业务经营情况来看，本期实现营业收入稳步上升，且公司在技术积累、品牌知名度、国内外销售网络等方面都具备一定的竞争优势。

（六）公司半导体照明业务情况

近年来，公司已逐步全面聚焦智慧照明领域和户外庭院产品领域，并将景观照明作为深耕的业务领域之一，推出了门类丰富、品种齐全的产品矩阵，通过多个大型项目的应用凸显了公司在景观照明应用领域的实力。尤其是在智慧照明市场布局方面，早在2012年，公司就开展了智慧城市、光通信等前沿应用技术、产品的研发，结合公司在户外照明领域优势，发力于“以智慧路灯为载体的综合城市智慧城市管网”实践应用，研发出以路灯为载体的智慧城市、智慧交通、智慧安防相关产品，进一步强化了公司主营业务的核心竞争力。经过多年的技术创新与场景应用落地，公司已在智慧交通、智慧城管、智慧安防、智慧照明等领域拥有广泛的服务经验。在智慧城市领域，公司的智慧城市综合管理解决方案因贴合城市管理智慧化实际场景、便于实现城市管理中公共基础设施集约化、运行维护便捷化、城市管理的精细化和智慧化，方案成熟、技术领先，有助于提高公众的获得感和幸福感而备受市场青睐。公司智慧城市业务正稳步成长，未来有较大的成长空间。

报告期内，公司聚力发展新质生产力，布局车路云业务，践行国家“双碳”政策。公司充分利用在智能灯杆和智慧感知领域的技术优势，打造集感知、传输、计算于一体的车路云协同解决方案，为智能网联汽车与智慧交通设施的高效互动提供支撑。以新质生产力打造发展新优势、赢得发展主动权。另外，公司进行技术革新，紧扣行业发展趋势，推出全栈自研的户外照明智慧控制系统和隧道照明智慧控制系统，以智能化、数字化手段优化照明管理，为城市的绿色低碳发展贡献了勤上力量。

同时，公司积极拓展路侧微网储能新系统，依托分布式储能柜与高效照明终端的协同运行，构建新型路侧能源体系。通过削峰填谷、就地消纳与应急供电等功能，有效提升道路照明及交通基础设施的能源利用效率与供电可靠性，推动城市道路从单一用能向多能协同、低碳高效转型。

未来公司将继续坚持“做企业就是做质量，以做钟表的心态做好每一盏灯”，踏踏实实、步步为营，进一步提高公司在行业中的综合影响力及竞争实力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,229,671,947.85	2,572,774,144.02	-13.34%	2,791,941,876.15
归属于上市公司股东的净资产	1,912,532,923.07	2,238,463,421.46	-14.56%	2,518,791,972.64
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	386,016,215.71	378,418,816.77	2.01%	329,099,835.07
归属于上市公司股东的净利润	-327,121,864.38	-249,359,789.70	-31.18%	-59,072,973.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-193,601,801.42	-241,515,897.69	19.84%	-263,902,555.47
经营活动产生的现金流量净额	-25,970,579.52	-56,256,984.78	53.84%	58,351,427.67
基本每股收益（元/股）	-0.23	-0.17	-35.29%	-0.04
稀释每股收益（元/股）	-0.23	-0.17	-35.29%	-0.04
加权平均净资产收益率	-15.77%	-10.44%	-5.33%	-2.29%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	149,632,088.84	113,720,961.95	47,548,925.98	75,114,238.94
归属于上市公司股东的净利润	-7,034,633.01	-21,088,329.14	-150,434,472.74	-148,564,429.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,694,477.33	-24,858,428.52	-23,331,659.36	-134,717,236.21
经营活动产生的现金流量净额	-23,677,211.39	31,946,863.92	-4,664,043.03	-29,576,189.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

<table>
<tr><td>报告期末普通股股东总数</td><td>34,727</td><td>年度报告披露日前一个月末普通股股东总数</td><td>33,159</td><td>报告期末表决权恢复的优先股股东总数</td><td>0</td><td>年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股东名称</td><td rowspan="2">股东性质</td><td rowspan="2">持股比例</td><td rowspan="2">持股数量</td><td rowspan="2" colspan="2">持有有限售条件的股份数量</td><td colspan="2">质押、标记或冻结情况</td></tr>
<tr><td>股份状态</td><td>数量</td></tr>
<tr><td rowspan="2">东莞勤上集团有限公司</td><td rowspan="2">境内非国有法人</td><td rowspan="2">10.02%</td><td rowspan="2">143,940,370</td><td rowspan="2" colspan="2">0</td><td>质押</td><td>142,000,000</td></tr>
<tr><td>冻结</td><td>143,940,370</td></tr>
<tr><td>山东省金融资产管理股份有限公司</td><td>国有法人</td><td>7.52%</td><td>108,000,000</td><td colspan="2">0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">李旭亮</td><td rowspan="2">境内自然人</td><td rowspan="2">6.14%</td><td rowspan="2">88,183,421</td><td rowspan="2" colspan="2">0</td><td>质押</td><td>88,183,421</td></tr>
<tr><td>冻结</td><td>88,183,421</td></tr>
<tr><td>杨勇</td><td>境内自然人</td><td>5.71%</td><td>82,081,128</td><td colspan="2">82,081,128</td><td>冻结</td><td>82,081,128</td></tr>
<tr><td rowspan="2">李淑贤</td><td rowspan="2">境内自然人</td><td rowspan="2">4.91%</td><td rowspan="2">70,546,737</td><td rowspan="2" colspan="2">0</td><td>质押</td><td>70,546,737</td></tr>
<tr><td>冻结</td><td>70,546,737</td></tr>
<tr><td>瑞众人寿保险有限责任公司－万能产品</td><td>其他</td><td>4.68%</td><td>67,181,062</td><td colspan="2">0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">梁惠棠</td><td rowspan="2">境内自然人</td><td rowspan="2">4.42%</td><td rowspan="2">63,492,063</td><td rowspan="2" colspan="2">0</td><td>冻结</td><td>63,492,063</td></tr>
<tr><td>冻结</td><td>63,492,063</td></tr>
<tr><td rowspan="2">黄灼光</td><td rowspan="2">境内自然人</td><td rowspan="2">1.32%</td><td rowspan="2">19,009,523</td><td rowspan="2" colspan="2">0</td><td>质押</td><td>19,009,523</td></tr>
<tr><td>冻结</td><td>19,009,523</td></tr>
<tr><td>东莞勤上光电股份有限公司－第1期员工持股计划</td><td>其他</td><td>0.89%</td><td>12,736,507</td><td colspan="2">0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>王红珍</td><td>境内自然人</td><td>0.88%</td><td>12,683,200</td><td colspan="2">0</td><td>冻结</td><td>12,683,200</td></tr>
<tr><td colspan="2">上述股东关联关系或一致行动的说明</td><td colspan="6">李旭亮先生持有勤上集团90%的股份，李淑贤女士为李旭亮先生的妹妹，勤上集团、李旭亮先生及李淑贤女士在表决权委托期间与晶腾达保持一致行动关系。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动关系。</td></tr>
<tr><td colspan="2">参与融资融券业务股东情况说明（如有）</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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

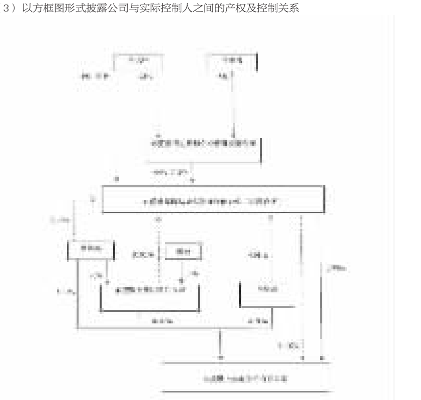
□适用 √不适用

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、部分表决权委托方持有的部分股份被司法处置情况

2023年4月24日，公司原控股股东勤上集团、原实际控制人李旭亮先生、温琦女士及其一致行动人李淑贤女士、梁金成先生（以下简称“委托方”）与晶腾达签订了《表决权委托协议》，委托方将其持有公司的全部股份（合计431,625,528股，占当时公司总股本的29.84%）的表决权不可撤销地委托给晶腾达行使。表决权委托后，晶腾达取得控制权，李俊锋先生成为公司实际控制人。

委托表决权期间，勤上集团持有的11,102.5万股、温琦女士持有的1,043万股、梁金成先生持有的750万股已委托表决权股份已被司法处置并完成过户，具体内容详见公司于2024年4月17日、2024年6月5日、2025年6月4日及2025年8月12日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2、控股股东晶腾达披露增持计划并通过集中竞价交易、参与司法拍卖方式增持公司股份

2025年11月，基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，晶腾达通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股票10,067,600股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的0.71%），增持主体（实际控制人李俊锋先生、晶腾达及实际控制人控制或指定的其他主体）计划自2025年11月25日起6个月内（即2025年11月25日至2026年5月25日）通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让及司法拍卖等方式）增持公司股份，拟增持股份的数量不低于71,000,000股（含首次增持的股份）。前述增持完成后，晶腾达合计持有表决权股份比例从21.31%增加至22.02%，晶腾达成为公司控股股东，公司实际控制人仍为李俊锋先生。

2026年3月，晶腾达通过京东网络司法拍卖平台竞得原实际控制人李旭亮先生直接持有公司的88,183,421股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的6.21%），属于晶腾达实施增持公司股份计划的行为。本次拍卖成交股份完成过户登记后，晶腾达将直接持有公司98,251,021股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的6.92%），持有委托表决权股份214,487,107股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的15.10%），合计持有公司的表决权股份为312,738,128股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的22.02%），晶腾达仍为公司控股股东，李俊锋先生为公司实际控制人。

具体内容详见公司于2025年11月26日、2026年3月20日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

3、业绩承诺补偿进展情况

为保护公司权益，公司于2019年9月起诉华夏人寿保险股份有限公司、北京龙舞九霄股权投资中心（有限合伙）、北京龙啸天下教育咨询中心（有限合伙）、北京信中利股权投资中心（有限合伙）、深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）、杨勇、张晶、曾勇、朱松、北京龙文环球教育科技有限公司十名被告向公司履行业绩承诺补偿事宜被深圳市中级人民法院立案受理，并且公司对前述主体持有的公司相关股份进行了司法冻结。公司已于2022年11月3日收到深圳中院送达的《民事判决书》及《民事裁定书》，一审判决公司胜诉。由于被告均未上诉，前述一审判决已于2023年1月5日生效，公司已向深圳中院申请强制执行。

截至本报告披露日，业绩承诺补偿方曾勇、朱松、深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）及华夏人寿保险股份有限公司的应补偿股份已被公司回购注销，北京龙舞九霄股权投资中心（有限合伙）、北京龙啸天下教育咨询中心（有限合伙）、北京信中利股权投资中心（有限合伙）及张晶的应补偿股份已被司法强制执行过户至公司回购专用账户，且公司已完成注销。综上，除杨勇、龙文环球之外，其他业绩承诺补偿方已履行完毕。具体内容详见公司相关公告。

根据业绩承诺补偿相关协议，杨勇持有公司82,081,128股（限售股，已全部被司法冻结和司法轮候冻结），应向公司补偿股份82,081,128股，现金补偿78,892,524.24元；龙文环球未持有公司股份，应向公司支付117,850,231.69元现金补偿。因杨勇及龙文环球至今未履行其补偿义务，且均涉及其他司法纠纷案件，杨勇和龙文环球的履约能力及最终履行结果存在不确定性。公司将积极敦促业绩承诺补偿方履行业绩补偿义务，根据实际情况采取切实有效的追偿措施，多措并举，尽力落实相关业绩承诺补偿事宜。

4、关于公司与威亮电器签署的《房地产转让合同》标的资产相关事项的进展情况

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司于2011年6月与威亮电器签订《房地产转让合同》，公司以评估价31,693,600元购买位于东莞市常平镇横江厦村的土地及地上建筑物（以下简称“标的资产”），公司按照约定支付了全部对价款（部分价款抵消处理）后，威亮电器向公司移交了标的资产，由于历史原因导致未完成房地产权属过户登记手续，其他合同约定内容均已履行完毕，自2011年6月起由公司占有及使用。

2019年5月，公司收到威亮电器的《告知函》，获悉威亮电器在未取得公司同意和授权情况下将标的资产抵押给中信银行股份有限公司东莞分行且未履行相关还款义务，导致标的资产被东莞市第三人民法院查封。公司为保障自身利益已采取一系列法律措施，包括提出执行异议申请、提起案外人执行异议诉讼及提起确认抵押合同无效诉讼、担保物权确认纠纷诉讼、威亮电器作出承诺等。威亮电器因存在大额负债无力支付承诺所涉保证金，为解决此事，公司实际控制人李俊锋先生控制的东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）已代威亮电器向公司支付了合计4,786.84万元保证金，以维护公司及股东的利益。

根据京东网络司法拍卖平台公示的《成交确认书》显示，广东省东莞市中级人民法院已对标的资产进行公开拍卖，芜湖信溟晓企业管理合伙企业（有限合伙）于2024年7月5日以最高应价胜出，拍卖成交价为人民币50,408,600元。前述拍卖结果不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会因为前述拍卖事项造成业务停产。

公司于2024年7月收到了东莞市第三人民法院送达的《应诉通知书》、《民事起诉状》等案件相关材料，威亮电器向公司提起诉讼，提出解除《房地产转让合同》、土地房屋占有使用费与返还的转让款及利息在同等数额内消灭等诉讼请求，公司已提起反诉，以维护公司及股东利益。公司于2025年9月收到东莞市第三人民法院送达的《民事判决书》，法院一审判决驳回原告东莞威亮电器有限公司本诉的全部诉讼请求、驳回被告东莞勤上光电股份有限公司反诉的全部诉讼请求。公司已提起上诉。公司于2026年1月收到东莞市中级人民法院送达的《民事判决书》（[2025]粤1973民终9219号），东莞中院判决驳回威亮电器及公司的上诉，维持原判。公司将密切关注相关事项进展并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司相关公告。

5、爱迪仲裁事项进展情况

公司分别于2021年3月1日、2021年4月12日召开第五届董事会第十五次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司签署〈DEED OF RELEASE AND SETTLEMENT〉的议案》，同意与交易对方Aidi Education Acquisition(Cayman)Limited（以下简称“爱迪”）签署《修订契据》，对《和解契据》的条款进行修改和补充。本次交易前，爱迪持有上海澳展100%股权和649,094,940.04元债权，爱迪将其持有的上海澳展100%股权及债权转让给公司后，公司持有上海澳展100%的股权及人民币649,094,940.04元的债权，上述股权及债权对价款在相应范围内抵消爱迪7.9亿元退款义务，剩余部分则由爱迪向公司分期支付1.2亿元现金。本次交易完成后，爱迪至今未依约履行相关支付义务，公司已通过申请仲裁等措施维护公司的利益。

2023年9月，公司及全资子公司东莞市合明创业投资有限公司、宁波梅山保税港区荣享股权投资中心（有限合伙）以及全资孙公司勤上实业（香港）有限公司共同作为申请人向香港国际仲裁中心提出仲裁申请且已获得受理，公司要求爱迪按照双方签署的协议向公司履行支付义务等。仲裁期间，爱迪进行了答辩和反请求，并申请财产保全，浙江省宁波市中级人民法院于2024年5月对公司及东莞市合明创业投资有限公司名下价值人民币4亿元的财产采取查封、扣押或冻结等财产保全措施。截至报告期末，公司的募集资金专用账户中共有人民币6,982.91万元被冻结，公司持有子公司宁波荣享的股权被冻结。公司认为爱迪的反请求内容缺乏事实依据，公司将积极参与仲裁，维护上市公司的合法权益。具体内容详见公司相关公告。

6、上海澳展出售在建项目进展情况

公司分别于2025年7月14日、31日召开第六届董事会第十七次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资孙公司出售在建工程项目的议案》，同意全资孙公司上海澳展向上海南贤投资开发有限公司出售位于上海市奉贤区的在建工程项目，本次交易转让总价为4.2亿元人民币。2025年10月，南贤公司已完成房屋产权登记手续，并取得上海市自然资源确权登记局下发的《不动产权证书》，南贤公司已按合同约定按时履行了相应的支付义务。本次交易有利于优化公司资产负债结构，进一步增强公司现金流，有效化解标的资产的项目风险，符合公司及全体股东的利益。公司将充分利用本次交易回笼的现金，积极寻求新兴、快速、可持续的增长点，巩固主业发展根基。具体内容详见公司相关公告。

东莞勤上光电股份有限公司

2026年04月09日

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2026-009

东莞勤上光电股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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、召开情况

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于2026年04月09日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2026年03月30日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部高管列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

（一）审议通过了《2025年年度报告及摘要》

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《2025年度利润分配预案》

公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展成果及现阶段实际情况，着眼于公司和全体股东的长远利益，有利于公司持续经营及健康发展。公司2025年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

《关于2025年度利润分配预案的公告》已于同日披露于《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）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

《2025年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日披露于《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）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）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》

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》已于同日披露于《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）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《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》

董事会同意公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币20亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)；同意公司及子公司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总额度不超过人民币12亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

《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公告》已于同日披露于《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）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经过公司股东会审议。

（九）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》

董事会同意在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司（含控股子公司，下同）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。

《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》已于同日披露于《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）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经过公司股东会审议。

（十）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》

《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》已于同日披露于《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）。

因本议案涉及董事、高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，议案直接提交公司2025年度股东会审议。

（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》已于同日披露于《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）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意于2026年05月08日(星期五)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。《关于召开2025年度股东会的通知》已于同日披露于《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）。

公司第六届独立董事向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司召开的2025年度股东会上进行述职，述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、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：2026-014

东莞勤上光电股份有限公司关于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。

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2025年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司2025年度计提资产减值准备合计1,057.70万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	计提资产减值准备金额
一、信用减值损失	-1,053.23
二、资产减值损失	-4.47
合 计	-1,057.70

注：上表中损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

公司2025年度计提资产减值准备事项，系按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）计提信用减值损失的原因、依据及方法

2025年度公司信用减值损失具体明细如下：

单位：万元

序号	资产名称	计提信用减值损失金额
1	应收账款坏账损失	-1,028.96
2	其他应收款坏账损失	-22.91
3	长期应收款坏账损失	-1.36
合计		-1,053.23

注：上表中损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

1、应收账款、其他应收款信用减值损失计提原因及方法

公司对分类为以摊余成本计量的金融资产（主要包括应收账款、其他应收款、预付款项），以预期信用损失为基础，进行减值会计处理并确认损失准备。

公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款、其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合1（合并范围内关联方）	信用风险	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合2（除合并范围内关联方以外的各种应收、其他应收及暂付款项）	信用风险	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

其中，公司组合2预期信用损失率：

账龄	应收账款、其他应收款信用损失率
1年以内	9.64%
1-2年	19.45%
2-3年	33.39%
3-4年	47.49%
4-5年	65.72%
5年以上	100.00%

公司采用上述方法测算，对2025年末账上应收账款、其他应收款当期计提信用减值损失合计1,051.87万元。

2、长期应收款减值准备计提原因及方法

公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的长期应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
合并范围内关联方	信用风险	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
账龄组合	信用风险	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

根据公司现行会计政策，对报告期末账上长期应收款计提信用减值损失1.36万元。

（二）计提资产减值损失的原因、依据及方法

2025年度公司资产减值损失具体明细如下：

单位：万元

序号	资产名称	计提资产减值损失金额
1	合同资产减值损失	-4.47
合计		-4.47

注：上表中损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项（合同资产）单独列示。报告期末，公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款信用减值损失测算方法一致。

公司采用上述方法测算，对报告期末合同资产计提资产减值损失4.47万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计1,057.70万元，将减少2025年度合并报表利润总额1,057.70万元，该影响已在公司2025年度财务报告中反映。

本次计提资产减值准备事项，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司资产实际情况，真实反映企业财务状况，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司和股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

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：2026-010

东莞勤上光电股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

二、2025年度利润分配预案的基本情况

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润-327,121,864.38元；截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-2,918,585,035.11元，母公司报表未分配利润为-1,476,734,845.35元。

公司经董事会审议通过的利润分配预案为：公司2025年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度不派发现金红利不触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-327,121,864.38	-249,359,789.70	-59,072,973.73
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,918,585,035.11		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,476,734,845.35		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-211,851,542.6033		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明：无

（二）利润分配预案的合理性说明

公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润及母公司实现的净利润均为负值，不具备利润分配的客观条件。为保障公司正常日常经营和未来发展，公司拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、本次利润分配预案已履行的决策程序

董事会审议情况：公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展成果及现阶段实际情况，着眼于公司和全体股东的长远利益，有利于公司持续经营及健康发展。公司2025年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

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：2026-013

东莞勤上光电股份有限公司关于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。

一、概述

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月9日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《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》，同意2026年度公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币20亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)；2026年公司及子公司拟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总额度不超过人民币12亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

本次担保事项将在公司股东会审议通过后生效。

二、授信及担保的基本情况

为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司2026年的发展战略及财务预算，2026年公司及子公司拟向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信额度不超过人民币20亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。该额度可循环使用。有效期自2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会之日。

2026年公司及子公司拟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总额度不超过人民币12亿元的担保，包括公司对子公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及其他子公司综合授信。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。有效期自2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会之日。

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，并支付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该项投资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”）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”“关于金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：2026-012

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”）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《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：赵焕琪

截止2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

2025年度收入总额为40,109.58万元（经审计，下同），审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：周俊祥，1993年12月成为注册会计师，1989年7月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量14家，复核上市公司审计报告数量4家，签署新三板审计报告数量2家，复核新三板审计报告数2家。

拟签字注册会计师：黄佳琳，2022年10月成为注册会计师，2016年8月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告3家，复核上市公司审计报告数量0家，签署新三板审计报告数量0家，复核新三板审计报告数0家。

拟安排的项目质量复核人员：邱尔杰，2009年9月成为注册会计师，2011年12月开始从事上市公司审计，2024年10月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量2家，复核上市公司审计报告数量1家，签署新三板审计报告数量0家，复核新三板审计报告数量0家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

北京德皓国际为公司提供的2025年度财务审计费用为182万元，内部控制审计费用为70万元，与去年相同。定价主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素协商确定。2026年度财务审计费用及内部控制审计费用与2025年度相同。

二、拟续聘会计师事务所的情况说明

北京德皓国际在公司的2025年度审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

本次聘请公司审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会事前认可意见

经核查，公司拟续聘的北京德皓国际具有证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务报告及内部控制年度审计的要求。公司拟续聘会计师事务所事项符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司董事会审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

（二）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对北京德皓国际进行了审查，认为北京德皓国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。我们同意公司续聘北京德皓国际为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）董事会审议情况

2026年04月09日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。

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。

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2026-011

东莞勤上光电股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《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”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的发行股份数量合计为582,010,574股，其中购买标的公司100%股权的发行股份数量为264,550,260股，募集配套资金的发行股份数量为317,460,314股。本次募集配套资金总额为人民币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。上述募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月17日审验并出具了瑞华验字[2016]48100014号《验资报告》。

二、募集资金的管理情况

为加强募集资金的管理，规范募集资金的使用及存放，维护投资者的权益，上市公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合其实际情况，制定了《东莞勤上光电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做了严格规定。本次募集资金的存储、使用、管理与监督严格按照《募集资金管理制度》执行。

根据《募集资金管理制度》，公司分别在中信银行股份有限公司常平支行、江苏银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，上述募集资金专户仅用于公司募集资金和超额募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与独立财务顾问分别和中信银行股份有限公司常平支行、江苏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在厦门国际银行股份有限公司珠海分行新设一个募集资金专项账户，并将原保存在中信银行股份有限公司常平支行，专户号码为：8114801013100106631，用于重点城市新增网点建设项目的本息余额全部转存至新设的募集资金专户，同时注销中信银行股份有限公司常平支行，专户号码为8114801013100106631的专项帐户。2017年11月21日，公司与独立财务顾问和厦门国际银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在广东华兴银行股份有限公司东莞分行新设一个募集资金专项账户，并将原保存在江苏银行股份有限公司深圳分行，专户号码为：19290188000023978，用于“小班化辅导建设项目”的专项账户本息余额全部转存至新设的募集资金专项账户，同时注销江苏银行股份有限公司深圳分行，号码为19290188000023978的专项账户。2018年3月5日，公司与独立财务顾问和广东华兴银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2018年7月20日，公司及“在线教育平台及O2O建设项目”的实施主体北京龙文云教育科技有限公司会同独立财务顾问与中信银行股份有限公司常平支行签订了《募集资金四方监管协议》。

公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公发募集资金项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》与《关于变更部分非公发募集资金项目投资总额的议案》，同意公司终止原募投项目“小班化辅导建设项目”和“重点城市新增网点建设项目”，并将节余募集资金及利息76,994.99万元永久补充流动资金；同意公司变更“在线教育平台及O2O建设项目”总投资金额，将该项目计划投入金额变更为9,000.80万元，缩减后结余的部分资金仍将按照《募集资金三方监管协议》的规定存储。公司于2019年10月注销了广东华兴银行股份有限公司东莞分行，号码为806880100015258的专项账户；于2019年12月注销了厦门国际银行股份有限公司珠海分行，号码为8017100000010196的专项账户。

公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止原募投项目“在线教育平台及O2O建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”，结余的资金继续存放于募集资金专户进行管理。

由于公司已于2022年已将原全资子公司北京龙文云教育科技有限公司的股权对外转让且“在线教育平台及O2O建设项目”已终止，因此公司将北京龙文云教育科技有限公司的募集资金专户（账户8114801013200230697）余额转至公司其他募集资金专户（账户8114801013800106630）进行储存，并对该募集资金专户进行了注销。

截至2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

户名	开户银行	账号	专户余额（万元）	备注
东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司东莞常平支行	8114801013800106630	6,773.32	活期存款，冻结状态
东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司东莞常平支行	8114801013800106627	209.59	活期存款，冻结状态
东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司东莞常平支行	54140078801400000008	2,500.00	结构性存款账户
东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司东莞常平支行	54140078801400000008	6,385.00	结构性存款账户
东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司东莞常平支行	54140078801400000008	0.57	活期存款
东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司长安支行	080010190010083839	3.14	活期存款
东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司长安支行	1008220000030947	19,000.00	结构性存款账户
东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司东莞分行	395000100100814232	2.34	活期存款
东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司东莞分行	395000100201019822	4,800.00	结构性存款账户
东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司东莞分行	395000100201022960	13,000.00	结构性存款账户
东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司东莞分行	395000100201023010	6,900.00	结构性存款账户
合计			59,573.96	

注：截至2025年12月31日，公司募集资金专用账户8114801013800106630、8114801013800106627共有人民币6,982.91万元因诉讼纠纷被法院冻结。诉讼纠纷的具体情况详见公司于2024年5月27日在指定信息披露媒体刊登的《关于收到法院文书暨募集资金账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2024-035）。

三、2025年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公发募集资金项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》与《关于变更部分非公发募集资金项目投资总额的议案》，同意公司终止原募投项目“小班化辅导建设项目”和“重点城市新增网点建设项目”，并将节余募集资金及利息 76,994.99 万元永久补充流动资金（具体永久补充流动资金的金额以实施时结转的金额为准）；同意公司变更“在线教育平台及O2O建设项目”总投资金额，将该项目计划投入金额变更为9,000.80万元，缩减后结余的部分资金仍将按照《募集资金三方监管协议》的规定存储。上述永久补充流动资金使用完毕后，公司于2019年10月注销了广东华兴银行股份有限公司东莞分行的专项账户（账号：806880100015258），并于2019年12月注销了厦门国际银行股份有限公司珠海分行的专项账户（账号：8017100000010196）。

公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止原募投项目“在线教育平台及O2O建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”，结余的资金继续存放于募集资金专户进行管理。

详见附表《募集资金使用情况表》。

五、闲置专项资金（经费）使用情况

公司第六届董事会第十五次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于2025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》，同意公司拟使用不超过 6 亿元（含 6 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2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日内，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

公司尚未使用的募集资金存放于活期账户、定期账户以及用于银行理财。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

详见附表《募集资金使用情况表》。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，东莞勤上募集资金专项报告在所有重大方面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》、深圳证券交易所发布的《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）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了东莞勤上2025年度募集资金存放与使用情况。

八、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

独立财务顾问东方证券股份有限公司通过查阅公司信息披露文件、募集资金管理制度、募集资金专户银行对账单，并通过与公司及有关中介机构进行沟通等方式，对公司2025年度募集资金专户存储、存放、使用与募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，独立财务顾问认为：2025年，公司存在募集资金被司法冻结的情况。独立财务顾问已提示公司密切关注募集资金冻结事项的进展情况，积极通过司法途径维护自身合法权益，保障募集资金的账户安全，及时进行信息披露。

公司2025年度募集资金存放和使用符合《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）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和使用，不存在损害股东利益的情形。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2026年04月09日

附表：

募集资金使用情况表

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：人民币万元

<table>
<tr><td colspan="2">募集资金总额</td><td colspan="2">177,060.80</td><td colspan="4" rowspan="2">本报告期投入募集资金总额</td><td colspan="3" rowspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">报告期内变更用途的募集资金总额</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">累计变更用途的募集资金总额</td><td colspan="2">121,884.71</td><td colspan="4" rowspan="2">已累计投入募集资金总额</td><td colspan="3" rowspan="2">134,471.14</td></tr>
<tr><td colspan="2">累计变更用途的募集资金总额比例</td><td colspan="2">68.84%</td></tr>
<tr><td>承诺投资项目和超募资金投向</td><td>是否已变更项目（含部分变更）</td><td>募集资金承诺投资总额</td><td>调整后投资总额（1）</td><td>2025年年度投入金额</td><td>截至期末累计投入金额（2）</td><td>截至期末投资进度（3）=（2）/（1）</td><td>项目达到预定可使用状态日期</td><td>本年度实现的效益</td><td>是否达到预计效益</td><td>项目可行性是否发生重大变化</td></tr>
<tr><td>小班化辅导建设项目</td><td>是</td><td>21,166.80</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>–</td><td>–</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>在线教育平台及O2O建设项目</td><td>是</td><td>43,780.00</td><td>1,825.40</td><td>0</td><td>1,825.40</td><td>100.00%</td><td>–</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>重点城市新增网点建设项目</td><td>是</td><td>54,176.50</td><td>0</td><td>0</td><td>0.04</td><td>–</td><td>–</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>教学研发培训体系建设项目</td><td>是</td><td>7,937.50</td><td>3,350.69</td><td>0</td><td>3,350.69</td><td>100.00%</td><td>–</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>支付现金对价</td><td>否</td><td>50,000.00</td><td>50,000.00</td><td>0</td><td>50,000.00</td><td>100.00%</td><td>–</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>永久补充流动资金</td><td>–</td><td>–</td><td>75,343.30</td><td>0</td><td>79,295.01</td><td>105.24%</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td>待定募投项目</td><td>–</td><td>–</td><td>46,541.41</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td>承诺投资项目小计</td><td>–</td><td>177,060.80</td><td>177,060.80</td><td>0</td><td>134,471.14</td><td>75.95%</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td>超募资金投向</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>归还银行贷款</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td>补充流动资金</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td>超募资金投向小计</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>–</td><td>177,060.80</td><td>177,060.80</td><td>0</td><td>134,471.14</td><td>75.95%</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td>未达到计划进度或预期收益的情况和原因</td><td colspan="10">鉴于“在线教育平台及O2O建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”当时面临的内外部环境均发生变化，为了降低募集资金投资风险，更好地维护上市公司及全体股东的利益，公司已终止“在线教育平台及O2O建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”，该事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及2020年第六次临时股东大会审议通过。</td></tr>
<tr><td>项目可行性发生重大变化的情况说明</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>超募资金的金额、用途及使用进展情况</td><td colspan="10">公司2016年度非公开发行实际募集资金净额为177,110万元，超额募集资金为人民币49.20万元，报告期内按照三方监管协议存储于募集资金专户（账户8114801013800106627）。</td></tr>
<tr><td>募集资金投资项目实施地点变更情况</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>募集资金投资项目实施方式调整情况</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>募集资金投资项目先期投入及置换情况</td><td colspan="10">根据公司收购广州龙文的交易方案，广州龙文完成工商变更登记后的10个工作日内，公司应使用募集资金向杨勇支付现金对价5亿元。广州龙文已于2016年8月完成工商变更登记，为进一步保护公司权益，经双方协商确认，公司计划在业绩对赌期内分批向杨勇支付现金对价5亿元。2017年1月17日，杨勇将限售股份质押到广州证券，其后受到监管部门告示要求杨勇限期内将其限售股份质押解除。在此期间，公司用于支付杨勇现金对价的募集资金专户的资金处于理财期间。为避免利息损失，提升公司权益，公司在2017年6月21日先行使用自有资金1亿元代杨勇汇入广州证券，用于解除限售股份的质押，作为现金对价支付的一部分。在募集资金理财到期后，公司于2017年7月21日使用募集资金1亿元汇入广州证券替代之前垫付的自有资金1亿元，并在2017年7月27日使用募集资金账户向杨勇个人支付0.2亿元现金对价。2017年公司使用募集资金支付杨勇现金对价金额合计为1.2亿元。鉴于上述做法形式上类似于“以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金”，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》，对公司该项募集资金使用情况进行了确认。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了鉴证报告。公司独立董事、监事会和独立财务顾问均对本议案发表了专项意见，同意公司对该项募集资金使用情况予以确认。</td></tr>
<tr><td>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>尚未使用的募集资金用途及去向</td><td colspan="10">进行现金管理或存放于募集资金专项账户。</td></tr>
<tr><td>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</td><td colspan="10">1、公司以自有资金向发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易收购广州龙文教育有限公司项目相关律师事务所及会计师事务所支付了中介费用共计290万元，截至2025年12月31日原计划以募集资金支付的该部分费用暂存放于募集资金账户中尚未转出。
2、截至2025年12月31日，公司募集资金专用账户8114801013800106630、8114801013800106627共有人民币6,982.91万元因诉讼纠纷被法院冻结。</td></tr>
</table>

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。