（上接B396版）

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员（共22人）			10.544	14.04%	0.16%
合计			10.544	14.04%	0.16%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。

2、本激励计划的激励对象不包括外籍员工，不包括公司实际控制人、独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

二、董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单核实的情况

（一）本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

（二）本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

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个月内因违反法律法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。

（三）本次激励计划预留授予的激励对象不包括外籍员工，不包括实际控制人、独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划预留授予激励对象名单，同意以2026年4月24日作为预留授予日，授予价格为15.00元/股，向符合授予条件的22名激励对象授予预留部分限制性股票10.544万股。

三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票预留授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

本激励计划预留授予的激励对象不涉及董事、高级管理人员。

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

（一）限制性股票的公允价值及确定方法

参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例—授予限制性股票》，第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行，根据《企业会计准则第11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，以实际授予日为计算的基准日，基于授予日公司股票的市场价值确定授予日限制性股票的公允价值（授予时进行正式测算）。公司以 Black-Scholes 模型（B-S模型）作为定价基础模型，具体参数选取如下：

1、标的股价：44.68元/股（授予日收盘价）；

2、有效期：12个月、24个月；

3、历史波动率：取对应期限的上证指数的波动率；

4、无风险利率：取对应期限的中国人民银行制定的金融机构人民币存款基准利率；

（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按时属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

本激励计划限制性股票的预留授予日为2026年4月24日，根据中国会计准则要求，本激励计划限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

限制性股票数量（万股）	预计摊销的总费用（万元）	2026年（万元）	2027年（万元）	2028年（万元）
10.544	315.32	161.50	128.76	24.97

注：1、上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关，激励对象在归属前离职，公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、上述会计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由四舍五入所造成。

公司以目前信息初步估计，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后，将进一步提升员工的凝聚力，团队稳定性，并有效激发核心团队的积极性，从而提高经营效率，给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

五、法律意见书的结论性意见

北京市汉坤律师事务所上海分所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次作废部分限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-024

苏州光格科技股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-16:00
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议召开方式：网络文字互动方式
- 会议问题征集：投资者可于2026年5月8日前通过访问网址https://eseb.cn/1xjFpi0tE3K或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩等情况，公司计划于2026年5月8日（星期五）下午15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点及方式

1、会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-16:00

2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

3、会议召开方式：网络文字互动方式

三、参会人员

董事长、总经理：姜明武

董事、副总经理：张树龙

董事会秘书：孔维

财务总监：万全军

独立董事：周静

保荐代表人：王勤

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参会方式

投资者可于2026年5月8日（星期五）15:00-16:00通过访问网址https://eseb.cn/1xjFpi0tE3K或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月6日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：孔维

电话：0512-62950156

传真：0512-65117280

邮箱：investor@agioe.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-023

苏州光格科技股份有限公司第二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

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月13日发出，于2026年4月24日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议由公司董事长姜明武先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

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2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》；

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2025年年度股东会听取。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》；

本议案已经公司审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2025年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定。公司2025年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。同意将公司2025年年度报告及摘要提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（八）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

（九）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及对计委员会履行监督职责情况报告的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《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》。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（十二）审议通过《关于2026年度提供产减值准备的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》以及会计相关政策的规定，能够公允、客观地反映公司的财务状况，符合公司实际情况。公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

（十三）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；

表决结果：本议案与公司全体董事存在利害关系，全体董事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司2025年年度股东会审议。

本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十四）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。董事姜明武、尹瑞城、张树龙、陈科新回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十五）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；

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2025年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于召开公司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。

（十八）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十九）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

（二十）审议通过《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事姜明武、张树龙、陈科新回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，关联委员姜明武回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（二十一）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2026年限制性股票激励计划预留授予激励对象的公告》。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-025

苏州光格科技股份有限公司关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟对2025年限制性股票激励计划中因公司层面业绩考核不达标及因个人原因离职而不符合激励条件的激励对象对应已获授但不符合归属条件的第二类限制性股票合计18.9220万股进行作废处理。具体情况如下：

一、公司2025年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年8月15日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈公司2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025年8月16日至2025年8月25日，公司在内部对本次激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会/薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划首次授予的激励对象提出异议。

2025年8月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会/薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-053），同日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州光格科技股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-054）。

3、2025年9月1日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的核查意见。

4、2025年9月1日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议和第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的核查意见。

5、2026年4月24日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议和第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟对不符合归属条件的18.9220万股第二类限制性股票进行作废处理。

二、本次作废限制性股票的具体情况

（一）激励对象离职

鉴于2名激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）的规定，其已获授但不符合归属条件的第二类限制性股票合计0.58万股由公司作废。

（二）公司层面业绩考核未达到归属条件

根据《激励计划》《考核管理办法》的规定，首次授予部分第一个归属期公司层面的业绩考核要求为：“以2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于30%”。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为容诚审字[2026]215Z0004号《审计报告》以及公司《2025年年度报告》，公司2025年营业收入增长率未达到归属条件。公司将对首次授予部分第一个归属期已授予但不符合归属条件的第二类限制性股票18.3420万股进行作废处理。

综上所述，本次支付宝已授予但不符合归属条件的限制性股票合计18.9220万股。根据公司2025年第二次临时股东大会对董事会的授权，上述作废事项经董事会审议通过后即可实施。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

鉴于首次授予第二类限制性股票的激励对象中，2人因个人原因离职不再符合激励条件，其已获授但不符合归属条件的0.58万股第二类限制性股票由公司作废；同时，鉴于公司首次授予部分第一个归属期归属条件未达成，公司将作废已获授但不符合归属条件的第二类限制性股票18.3420万股。公司本次作废部分第二类限制性股票符合《管理办法》《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，一致同意公司作废合计18.9220万股不得归属的第二类限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

北京市汉坤律师事务所上海分所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次作废部分限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-018

苏州光格科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司经营情况，考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、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、薪酬方案

（一）董事和高级管理人员薪酬标准

1.独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准由股东会审议，每人每年7.8万元（税前）。

2.在公司内部担任其他职务的非独立董事（图内部董事），不在公司领取报酬或董事津贴。

3.董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司承担。

4.高级管理人员根据其在公司担任的具体职务及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

（二）董事和高级管理人员薪酬构成

公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和福利收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，具体依据公司薪酬管理方式及对应的绩效考核办法执行。

1.基本薪酬：根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定。

2.绩效薪酬：与公司经营业绩及个人业绩相挂钩。

3.中长期激励收入：包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的中长期专项奖金等。

4.福利收入：包括法定福利和补充福利，法定福利是指国家法规规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等；补充福利是指由公司提供的除法定福利之外的福利。

（三）其他规定

1.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，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2.公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家和公司规定扣除下列事项后发放：

（1）代扣代缴个人所得税；

（2）各类社会保险及公积金等费用的个人承担部分；

（3）国家或公司规定的其他款项等。

3.根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会薪酬与考核委员会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》与全体委员存在利害关系，全体委员回避了对此议案的表决，故将此议案直接提交股东会审议；以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的关联董事姜明武、尹瑞城、张树龙、陈科新回避表决。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-019

苏州光格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：

- 苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
- 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款（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）利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（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人民币-1,214.50万元，2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-6,678.38万元，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》等有关规定及《公司章程》的利润分配政策，不满足利润分配条件。

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司于2023年7月24日在上海证券交易所科创板上市，2023年实现净利润4,695.19万元，当年现金分红金额为1,452.00万元，当年现金分红比例为30.93%，大于30%；2024年为公司上市后首个完整会计年度，且2024年度公司净利润为-6,756.65万元。2025年为公司上市后第二个完整会计年度，且2025年度公司净利润为-6,678.38万元。

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，因此不会触及《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。

二、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

（一）相关情况说明

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-1,214.50万元，合并报表中期末未分配利润为6,647.58万元，报告期内，上市公司控股子公司未向上市公司母公司分配利润。

为提高上市公司现金分红能力，增强投资者回报水平，公司一方面持续聚焦主业，强化研发创新，提升盈利能力，同时加强应收账款催收管理工作提高自身现金流“造血”能力，另一方面，公司未来将加大子公司分红力度，在保证子公司正常运营资金需要的前提下，推动子公司使用累计未分配利润进行分红，使母公司报表未分配利润尽快转正，具备分红条件。

（二）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为完善和建全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步增强公司利润分配的透明度，积极回报投资者。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于2026年4月24日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-022

苏州光格科技股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1177号文核准，苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,650.00万股，每股发行价为53.09元，应募集资金总额为人民币87,598.50万元，根据有关规定扣除发行费用8,816.83万元后，实际募集资金金额为78,781.67万元，该募集资金已于2023年7月19日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0038号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金60,102.10万元，募集资金余额20,892.17万元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为11,000.00万元，募集资金专户余额为9,892.17万元。

截至2025年度，公司募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年7月19日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	87,598.50
其中：超募资金金额	18,781.67
减：直接支付发行费用	8,816.83
二、募集资金净额	78,781.67
减：	
以前年度已使用金额	36,343.18
本年度使用金额	23,758.92
暂时补充金额	-
现金管理金额	11,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.36
加：	
募集资金利息收入	2,212.47
其他-募集资金发行费（印刷费）	0.28
三、报告期末募集资金余额	9,892.17

注1：其中其他-募集资金发行费（印刷费）实际未支付

注2：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

根据中国证监会监管要求并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年7月14日，本公司及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与招商银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：755902016905110918）。

2023年7月17日，本公司及中信证券分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签署《募集资金三方监管协议》，分别在中信银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号8112001012500751179）、中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行开设募集资金专项账户（账号：1102131119200003367）。

2023年7月18日，本公司及中信证券分别与中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行苏州分行”）、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行营亭支行签署《募集资金三方监管协议》，分别在民生银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号640473304）、中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行开设募集资金专项账户（账号：10551101040035312）、上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行开设募集资金专项账户（账号：89050077880180000223O）。

2023年8月24日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户以实施》，同意公司新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。公司募投项目“分布式光纤传感系统升级研发及量产项目”“资产数字化运维平台研发项目”和“研发中心建设项目”增加公司全资子公司苏州炎武软件有限公司（以下简称“炎武软件”）作为实施主体。公司与炎武软件、中信证券及兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行苏州分行”）分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》，2023年9月13日，在兴业银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：206610100111120661）。

上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间			2023年7月19日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态	
苏州光格科技股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	755902016905110918	764.73	使用中	
苏州光格科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001012500751179	2,769.78	使用中	
苏州光格科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	1102131119200003367	3,465.79	使用中	
苏州光格科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	640473304	238.89	使用中	
苏州光格科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	10551101040035312	947.96	使用中	
苏州光格科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050077880180000223O	1,703.66	使用中	
苏州炎武软件有限公司	兴业银行股份有限公司苏州分行	206610100111120661	1.26	使用中	
合计			9,892.17		

注：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币60,102.10万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募投项目实施期间，由项目实施主体根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，2025年1-12月，公司在募投项目实施期间，拟根据实际情况使用自有资金支付募集资金投资项目中涉及的员工薪酬、社保公积金、各项税费并以募集资金等额置换，2025年年度实际置换金额7,824.03万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年1-12月，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年7月24日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币4.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

公司于2025年7月23日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币2.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2023年7月19日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
46,000.00	包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等	2024年7月24日	2025年7月23日	2024年7月24日
29,000.00	包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等	2025年7月23日	2026年7月22日	2025年7月23日

2025年度，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位