公司代码:603282 公司简称:亚光股份

浙江亚光科技股份有限公司

2025 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https://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、容诚会计师事务所(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

经公司董事会审议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税),以截至2026年4月29日公司总股本133,820,000股扣除公司证券回购专用账户1,374,700股后的132,445,300股为基数测算,公司拟派发的现金红利总金额为30,462,419.00元(含税)。

本年度公司不以公积金转增股本、不送红股。

在批准2025年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配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
人民币A股	上海证券交易所	亚光股份	603282	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴超群	
联系地址	浙江省温州市经济技术开发区滨海园区滨海八路588号	
电话	0577-86906890	
传真	0577-86906890	
电子信箱	Wuchaoqun@chinu-yagsung.com	

2、报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)分类标准,公司从事的制药装备和节能环保设备所属行业分别为专用设备制造业(C35)中的制药专用设备制造(C3544)和环境保护专用设备制造(C3591)。

(一)主要业务介绍

公司专业从事各类工业领域中的蒸发、结晶、过滤、清洗、干燥、有机溶媒精馏等设备的研发、生产和销售,并提供系统工程解决方案,产品主要包括制药装备和节能环保设备两大系列,客户群体分布于制药、环保、化工、新能源等行业。

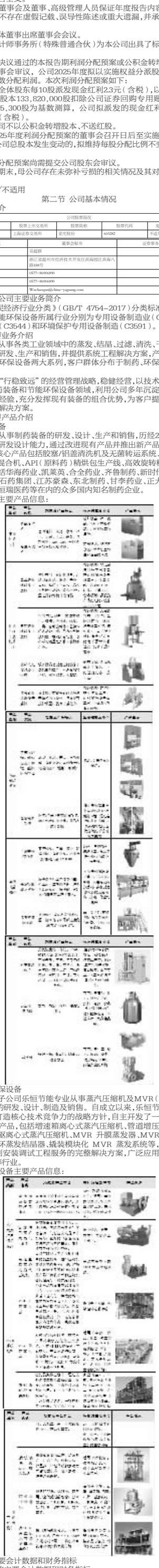
公司坚持“行稳致远”的经营管理战略,稳健经营,以技术和人才发展为导向,深耕医药装备和节能环保设备领域,利用公司多年沉淀的工业制造能力和工程设计经验,充分发挥现有装备的组合优势,为客户提供优化工艺生产流程的完整解决方案。

(二)主要产品介绍

1、制药装备

公司主要从事制药装备的研发、设计、生产和销售,历经20多年的发展,公司不断提升研发设计能力,通过改进现有产品并推出新产品以持续满足客户需求。目前核心产品包括胶塞/铝盖清洗机及无菌转运系统、过滤洗涤干燥机、单锥干燥/混合机、API(原料药)精烘包生产线、高效旋转精馏床等,覆盖的下游客户包括华海药业、凯莱英、合全药业、齐鲁制药、新时代药业、贝达药业、华熙生物、石药集团、江苏豪森、东北制药、甘李药业、正大天晴、海正药业、国药集团、恒瑞医药等在内的众多国内知名制药企业。

制药装备主要产品信息:



2、节能环保设备

公司全资子公司乐恒节能专业从事蒸汽压缩机及MVR(机械蒸汽再压缩技术)系统的研发、设计、制造及销售。自成立以来,乐恒节能始终坚持掌握市场动向,打造核心技术竞争力的战略方针,自主开发了一系列蒸汽压缩机及蒸发结晶产品,包括增速箱离心式蒸汽压缩机、管道增压离心式蒸汽压缩机、高速直驱离心式蒸汽压缩机、MVR 升膜蒸发器、MVR 降膜蒸发器、MVR 强制循环蒸发结晶器、撬装模块化 MVR 蒸发系统等,并为客户提供从设计、生产到安装调试工程服务的完整解决方案,广泛应用于制药、环保、化工、新能源等行业。

节能环保设备主要产品信息:

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	2,432,058,610.16	2,655,003,442.66	-8.40	2,733,449,193.83
归属于上市公司股东的净资产	1,319,253,183.05	1,252,133,002.81	5.36	1,216,015,345.58
营业收入	872,566,829.44	801,484,239.32	8.87	975,066,193.70
利润总额	110,438,208.72	114,360,740.71	-3.42	182,804,242.57
归属于上市公司股东的净利润	95,919,635.96	102,038,483.06	-6.00	161,418,998.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,128,650.54	91,254,208.92	-7.81	157,335,630.24
经营活动产生的现金流量净额	197,393,511.80	119,748,660.29	64.84	-11,481,964.04
加权平均净资产收益率(%)	7.46	8.23	减少0.77个百分点	15.59
基本每股收益(元/股)	0.72	0.76	-5.26	1.29
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.76	-5.26	1.29

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	178,719,438.86	165,891,867.83	369,016,518.93	158,939,003.82
归属于上市公司股东的净利润	26,516,329.96	14,776,121.76	57,641,093.53	-3,013,909.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,608,658.53	13,799,045.18	56,524,376.44	-5,803,429.61
经营活动产生的现金流量净额	9,006,784.82	39,859,216.27	86,406,741.47	62,120,769.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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)	10,006
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,325
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		股东性质
					股份状态	数量	
陈国华	0	34,949,800	26.12	34,949,800	无	0	境内自然人
陈静波	0	13,544,000	10.12	13,544,000	无	0	境内自然人
张宪新	0	7,185,344	5.37	7,185,344	无	0	境内自然人
温州元玺股权投资合伙企业(有限合伙)	0	5,642,968	4.22	5,642,968	无	0	境内非国有法人
林培高	-2,488,200	4,937,144	3.69	0	无	0	境内自然人
陈绍龙	0	4,812,800	3.60	0	无	0	境内自然人
张宪标	0	4,790,229	3.58	4,790,229	无	0	境内自然人
张理威	-1,130,100	4,682,700	3.50	0	无	0	境内自然人
温州华宜股权投资合伙企业(有限合伙)	0	3,523,200	2.63	3,523,200	无	0	境内非国有法人
李伟华	-164,100	3,389,100	2.51	0	质押	2,170,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈国华与陈静波系父子关系,为一致行动人; 2.张宪标、张宪新为陈国华妻弟,构成关联关系; 3.陈国华为温州元玺、温州华宜执行事务合伙人,构成关联关系; 4.除此之外,公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。						
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,公司共实现营业收入872,566,829.44元,对比上年同期增加8.87%,归属于母公司股东的净利润为95,919,635.96元,对比上年同期减少6.00%;期末归属于母公司所有者权益 1,319,253,183.05元,基本每股收益0.72元。

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:603282 证券简称:亚光股份 公告编号:2026-013

浙江亚光科技股份有限公司关于2026年度委托理财投资计划的公告

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:

● 投资种类:安全性高、流动性好、投资品种为保本类、中低风险类理财产品;

● 投资金额:不超过人民币30,000万元;

● 投资期限:自董事会审议通过之日起12个月内有效;

● 特别风险提示:金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于2026年度委托理财投资计划的议案》,决定拟使用不超过人民币30,000万元自有资金进行现金管理。本次授权决议的有效期为一年,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,资金可循环使用。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司及子公司的资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获得更多回报,公司及子公司拟在确保不影响正常经营以及保障资金安全的前提下,利用公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环使用。

(三)资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

(四)投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,购买商业银行、证券公司等安全性高、流动性好、投资品种为保本类、中低风险类理财产品,包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于2026年度委托理财投资计划的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资品种为保本类、中低风险类理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。

(二)风控措施

为保证资金流动性和安全性,公司制定了以下内部控制措施:

1、公司遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、投资品种为保本类、中低风险类理财产品进行投资。并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系;

2、公司实施部门相关人员将建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

3、独立董事、监事会及审计委员会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、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关法律规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营运转,不会影响公司正常业务的开展,有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:603282 证券简称:亚光股份 份公告编号:2026-015

浙江亚光科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2026年4月27日下午2点在公司行政楼会议室以现场结合网络通讯方式召开,本次会议通知于2026年4月17日发出。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,其中独立董事邵雷雷以通讯接入方式参加,公司高级管理人员列席会议。会议由董事长陈国华主持,本次会议的召集、召开符合《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

经与会董事讨论,会议形成以下决议:

(一)审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

公司董事长陈国华先生对公司2025年度董事会的工作情况进行总结,公司独立董事分别向公司董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》,述职报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司现任独立董事将在公司2025年度股东会上述职。

审议结果: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)审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

公司总经理陈静波先生代表公司管理层,对2025年度公司总体运营情况进行了总结。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—一年度报告的内容与格式》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,公司编制了《公司2025年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(四)审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经审议,公司董事会认为2025年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策,同意将该预案提交公司年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

审议结果: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。

(五)审议通过了《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

按照《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—一公告格式》等相关法律法规及规章制度的要求,董事会编制了《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

保荐机构对本报告无异议,并出具了专项核查意见。

审计机构对本报告无异议,并出具了鉴证报告。

(六)审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2025年的内部控制有效性进行了评价,并出具了《公司 2025年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

(七)审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

公司董事会审计委员会主任周夏飞女士对2025年度审计委员会履行职责的情况进行总结。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于续聘2026年度外部审计机构的议案》

经公司董事会审议,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度外部审计机构,负责公司2026年度财务报告审计及内部控制审计,聘期为一年,审计费用按照公平合理的原则协商确定。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(九)审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

经董事会会审议,确认公司2025年度支付给董事的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未发生违反公司薪酬管理制度的相关情况。公司2026年度董事薪酬方案的制定参照了行业水平,符合公司的实际经营情况和发展战略,能够充分调动董事的积极性和创造性,不存在损害中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,全体董事回避表决,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。。

(十)审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

经董事会会审议,确认公司2025年度支付给高级管理人员的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未发生违反公司薪酬管理制度的相关情况。公司2026年度高级管理人员薪酬方案的制定参照了行业水平,符合公司的实际经营情况和发展战略,能够充分调动高级管理人员的积极性和创造性,不存在损害中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

审议结果:6票同意,0票反对,0票弃权,董事陈静波、叶军、胡富真作为利益相关者回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

(十一)审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

经公司董事会审议, 同意公司及子公司向银行申请不超过45,000.00万元(含)的授信额度,并授权董事长在上述授信额度范围内签署有关协议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

审议结果: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。

(十二)审议通过了《关于2026年度日常性关联交易预计情况的议案》

经公司董事会审议,对公司在2025年度因业务和经营需要产生日常性关联交易进行确认,同时对2026年公司日常性关联交易进行预计。董事会认为公司与相关关联方的交易均为日常相关的销售、提供和接受劳务、出租和租赁业务,所有交易皆按有偿、公平、自愿的原则,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,所有交易均签订书面协议,不存在损害公司及公司股东的情形。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

审议结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈国华、陈静波回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

保荐机构对2026年度日常性关联交易预计事项发表了同意意见。

本议案关于2026年度日常性关联交易预计事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十三)审议通过了《关于2026年度委托理财投资计划的议案》

经公司董事会审议,同意公司及子公司在确保不影响正常经营及保障资金安全的前提下,使用不超过人民币30,000.00万元(含)闲置自有资金开展委托理财业务。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》

经公司董事会审议,为满足公司合并报表范围的全资子公司、控股子公司生产经营和业务发展的需求,结合公司 2026年度经营计划,公司本年度拟提供对外担保额度预计不超过人民币2.5亿元(含),并提请股东会在审议通过的担保额度内,授权公司法定代表人及其授权人士全权办理担保事宜。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

审议结果: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。

(十五)审议通过了《关于2025年度计提信用及资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试,对合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应减值准备。公司本次计提各项信用及资产减值准备合计48,016,795.34元。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

审议结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

(十六)审议通过了《公司2026年第一季度报告》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——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,公司编制了《公司2026年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。

审议结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

(十七)审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

经审议,公司董事会提请于2026年5月21日,在温州公司行政楼会议室召开公司2025年年度股东会, 通知具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

审议结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:603282 证券简称:亚光股份 公告编号:2026-011

浙江亚光科技股份有限公司关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

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:

● 授信额度:浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过45,000.00万元的综合授信额度。

● 审议情况:该事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,具体情况如下:

为满足公司2026年度生产经营和业务发展的需要,确保全年各项经营业务

的顺利开展,结合公司实际经营情况和总体发展规划,公司及子公司拟以信用、自有资产抵押等方式向银行等金融机构申请合计不超过45,000.00万元的综合授信额度,融资形式包括但不限于流动资金贷款、技改和固定资产贷款、股份回购贷款、并购专项贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等。

授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准,具体的授信金额和期限以正式签署的授信合同为准。本次授信的额度不等同于实际融资金额,具体融资金额将视各融资主体生产经营的实际资金需求来确定,在授信额度内以各融资主体实际发生的融资金额为准。

为提高工作效率,及时办理融资业务,申请股东大会授权董事长在总额度内对各融资主体实际授信额度和金融机构进行调剂使用,同意根据公司实际经营情况的需要,在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务,在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的协议。

授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在授权期限内,综合授信额度可循环使用。

本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:603282 证券简称:亚光股份 公告编号:2026-012

浙江亚光科技股份有限公司关于2026年度日常性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:

● 本次日常关联交易预计事项需提交股东会审议。

● 日常关联交易对公司的影响:浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次预计日常性关联交易是公司正常生产经营所需,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不会对关联人形成较大的依赖,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易的审议情况

1、董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第九次会议, 审议通过了《关于2026年度日常性关联交易预计情况的议案》,审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权,关联董事陈国华、陈静波回避表决,本次日常关联交易预计事项需提交股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

独立董事已于2026年4月17日召开独立董事专门会议2026年第一次会议审议了该事项,独立董事专门会议审议后认为:公司2026年度日常性预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测,交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理,符合有关法规和《公司章程》的规定,未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益,不会影响公司的独立性,同意将议案提交公司董事会审议。

(二)2025年度日常关联交易预计和执行情况

单位:人民币元

关联方	关联交易内容	2025年预计金额交易金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生额差异原因
温州元玺股权投资合伙企业(有限合伙)	向关联人提供房屋租赁	1,000.00	1,000.00	/
温州华宜股权投资合伙企业(有限合伙)	向关联人提供房屋租赁	1,000.00	1,000.00	/
山东华能工程技术有限公司	向关联人采购商品、服务	20,000,000.00	9,796,000.00	市场需求变化,导致关联采购规模较预期发生变化
重庆新隆动力机械有限公司	向关联人采购商品、服务	40,000,000.00	1,692,000.00	市场需求变化,导致关联采购规模较预期发生变化
山东华能工程技术有限公司	向关联人销售固定资产	0.00	40,000.00	偶发性关联交易,根据《公司章程》规定,前述交易事项在总经理审批权限范围内。
山东华能工程技术有限公司	向关联人销售商品、服务	0.00	151,800.00	关联方基于实际经营需求向公司采购,交易价格遵循市场化定价; 根据《公司章程》规定,前述交易事项在总经理审批权限范围内。
重庆新隆动力机械有限公司	向关联人销售商品、服务	0.00	758,654.00	关联方基于实际经营需求向公司采购,交易价格遵循市场化定价; 根据《公司章程》规定,前述交易事项在总经理审批权限范围内。
合计		60,002,000.00	12,440,454.00	/

(三)2026年度日常关联交易预计情况

单位:人民币元

(下转B268版)

证券代码:603282 证券简称:亚光股份

浙江亚光科技股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	85,968,047.24	178,719,438.86	-51.90
利润总额	-2,398,301.55	29,858,550.35	-108.03
归属于上市公司股东的净利润	-3,259,456.01	26,516,329.96	-112.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,901,423.87	19,608,658.53	-119.90
经营活动产生的现金流量净额	-44,406,334.55	9,006,784.82	-593.03
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.20	-110.00
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.20	-110.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.25	2.09	减少2.34个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,430,893,950.62	2,432,058,610.16	-0.05
归属于上市公司股东的所有者权益	1,316,892,800.35	1,319,253,183.05	-0.18

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-250,719.70	
计入当期损益的政府补助,但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	357,422.57	
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	670,610.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,254.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	87,796.47	
少数股东权益影响额(税后)	24,294.54	
合计	641,967.86	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
先进制造业企业增值税加计抵减	638,329.99	符合国家政策规定,持续发生

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收款项融资	108.10	主要系收到信用等级较好票据所致。
预付款项	70.71	主要系预付材料款所致。
应付职工薪酬	-62.48	主要系2025年度计提奖金。
营业收入	-51.90	公司项目验收数量较去年同期大幅减少
营业成本	-54.14	同“营业收入”
经营活动产生的现金流量净额	-593.03	主要系公司收款相比去年同期有所减少,同时采购支付略有增加。
投资活动产生的现金流量净额	-95.24	主要系去年同期公司利用闲置自有资金进行现金管理。
其他收益	-91.12	主要系去年同期公司收到政府补助。
净利润	-111.82	主要系公司营业收入较去年同期大幅减少。
归属于上市公司股东的净利润	-112.29	同“净利润”。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-119.90	同“净利润”。
基本每股收益(元/股)	-110.00	净利润较去年同期下降。
稀释每股收益(元/股)	-110.00	同“基本每股收益”。

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	10,325	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈国华	境内自然人	34,949,800	26.12	0	无	0	
陈静波	境内自然人	13,544,000	10.12	0	无	0	
张宪新	境内自然人	7,185,344	5.37	0	无	0	
温州元玺股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,642,968	4.22	0	无	0	
林培高	境内自然人	4,837,144	3.61	0	无	0	
陈绍龙	境内自然人	4,828,100	3.60	0	无	0	
张宪标	境内自然人	4,790,229	3.58	0	无	0	
张理威	境内自然人	4,682,700	3.50	0	无	0	
温州华宜股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,523,200	2.63	0	无	0	
李伟华	境内自然人	2,812,000	2.10	0	无	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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
陈国华	34,949,800	人民币普通股	34,949,800
陈静波	13,544,000	人民币普通股	13,544,000
张宪新	7,185,344	人民币普通股	7,185,344
温州元玺股权投资合伙企业(有限合伙)	5,642,968	人民币普通股