(上接B632)

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年12月23日
本次报告期	2025年1月1日-2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	82,440.00
其中:超募资金金额	33,495.47
减:直接支付发行费用	8,944.53
二、募集资金净额	73,495.47
减:	
以前年度已使用金额	49,676.19
本年度使用金额	12,078.26
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	4,700.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.78
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	1,654.36
其他-具体说明(理财收益)	
三、报告期期末募集资金余额	8,694.60

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司根据有关法律法规及《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,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、管理及使用情况进行了规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《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,公司在中国农业银行、中信银行、昆山农村商业银行、上海浦东发展银行(以下简称"开户银行")开立了募集资金专户,并与保荐机构和开户银行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金采取了专户存储管理。上述协议与上海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,上述监管协议履行正常。

(三)募集资金理财专户开立情况

公司为使用闲置募集资金进行现金管理,分别于:

2023年9月在江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行(账号:2010020228877)和宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行(账号:75200122000572138)开立募集资金理财产品专用结算账户;

2024年1月在平安银行南京分行营业部(账号:15937957840080)开立募集资金理财产品专用结算账户;

2024年9月在中信建投证券股份有限公司(账号:58008496)、广发证券股份有限公司(账号:28030576)开立了募集资金理财产品专用结算账户。

(四)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,公司募集资金银行账户的存储具体情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间			2022年12月23日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态	
苏州清越光电科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司昆山城东支行	10532401040066430	160.47	使用中	
昆山梦显电子科技有限公司	江苏昆山农村商业银行股份有限公司城中支行	2010020141716	5,397.72	使用中	
义乌清越光电技术研究院有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801100002943	3,136.41	使用中	
苏州清越光电科技股份有限公司	广发证券股份有限公司	28030570	0.000002	使用中	
苏州清越光电科技股份有限公司	江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行	2010020228877	0.00	使用中	
苏州清越光电科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行	75200122000572138	0.00	使用中	
苏州清越光电科技股份有限公司	平安银行股份有限公司南京分行营业部	15937957840080	0.00	使用中	
苏州清越光电科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司昆山巴城支行	1102232829100132254	0.00	使用中	
苏州清越光电科技股份有限公司	广发证券股份有限公司	28030576	0.00	使用中	
苏州清越光电科技股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	58008496	0.00	使用中	
苏州清越光电科技股份有限公司	中信银行股份有限公司昆山支行	8112001012600699968	0.00	已注销	
合计			8,694.60		

注:2026年2月4日,公司收到中国证监会出具的《冻结决定书》,根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第一款第六项、《中华人民共和国行政强制法》第三十一条及《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》第四条第二项,第五条第四项、第五项等有关规定,冻结清越科技3个证券账户内的证券,证券被冻结后,不得进行转托管或者转指定,不得设定抵押、质押等权利,不得进行非交易过户,但不限制该账户卖出证券;冻结资金账户内的资金及其孳息。冻结清越科技7个银行账户内的资金及其孳息。本次冻结的3个证券账户合计冻结股份数量1,631,343股(均为公司通过回购取得的股份);冻结的7个银行账户均为公司设立的募集资金专户(含募集资金理财专户),合计冻结募集资金本金133,644,123.04元。具体内容详见公司于2026年2月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《清越科技关于部分证券账户、银行账户被冻结的公告》(公告编号:2026-008)。截至本公告披露日,相关账户尚未解除冻结。

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

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表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

2023年1月11日,公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金66,100,211.67元置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体情况如下:

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额(元)	本次拟置换金额(元)
1	硅基OLED显示器生产线技改项目	40,511,984.68	40,511,984.68
2	前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目	25,588,226.99	25,588,226.99
合计		66,100,211.67	66,100,211.67

截至2023年12月31日,公司已完成上述募集资金置换。

2025年9月12日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《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》,同意公司及子公司作为实施主体,在募投项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金,在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。具体内容详见公司于2025年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《清越科技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公告》(公告编号:2025-044)

本报告期,公司使用自有资金支付人员薪资、社会保险、住房公积金、个人所得税相关支出并以募集资金等额置换的金额为人民币72,859.58元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日,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

报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况如下:

1、2024年12月20日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,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》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币24,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等),期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《清越科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-068)。

2、2025年12月31日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,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》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币15,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等),期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《清越科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-001)。

截至2025年12月31日,公司用于购买现金管理产品的期末余额为4,700万元,未使用的募集资金均存放在指定专户中。情况如下:

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	2022年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2022年12月23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
24,000.00	购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等)	2024年12月20日	2025年12月19日	2024年12月20日
15,000.00	购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等)	2025年12月31日	2026年12月30日	2025年12月31日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份								
募集资金到账时间	2022年12月23日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
苏州清越光电科技股份有限公司	江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行	昆山农商银行结构性存款YSP2025-0418	保本浮动收益	3,000.00	2025-10-31	2026-2-2	2026-2-2	0	2.00%	15.45
义乌清越光电技术研究院有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	利多多公司稳利25JG3990期(3个月挂马点款)人民币结构性存款	保本浮动收益	1,700.00	2025-10-13	2026-1-13	2026-1-13	0	1.70%	7.23

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年1月11日,公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金总计人民币10,000万元以增资方式为全资子公司义乌清越光电科技有限公司永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.85%。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见,保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对公司使用部分超募资金为义乌清越永久补充流动资金出具了明确核查意见。2023年2月6日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

2024年2月20日,公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金总计人民币10,000万元永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.85%,公司监事会对该事项发表了明确的同意意见,公司保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对公司使用部分超募资金永久补充流动资金出具了明确核查意见。2024年3月7日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

2025年9月12日,公司召开第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金总计人民币10,000万元永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.85%。公司董事会审计委员会对该事项发表了明确的同意意见,保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对公司使用部分超募资金永久补充流动资金出具了明确的核查意见。2025年9月29日,公司召开2025年第四次临时股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

截至2025年12月31日,公司共使用超募资金30,000万元,其中向子公司义乌清越光电科技有限公司以增资方式补充流动资金10,000万元,永久补充公司流动资金20,000万元。

超募资金使用情况明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年12月23日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
向子公司义乌清越光电科技有限公司以增资方式补充流动资金	10,000	2023年1月11日	2023年2月6日
永久补充公司流动资金	10,000	2024年2月20日	2024年3月7日
永久补充公司流动资金	10,000	2025年9月12日	2025年9月29日

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。公司使用超募资金回购股份的情况详见"三、(八)募集资金使用的其他情况"。

(七)节余募集资金使用情况

2025年12月,公司首次公开发行股票募集资金投资项目之"硅基OLED显示器生产线技改项目"、"前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目"已达到预定可使用状态,全部予以结项。本次募投项目结项后,公司将保留募投项目对应的募集资金专用账户,公司将按照相关合同约定在满足付款条件时,通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项,并按照募集资金管理相关规定进行存放、管理,直至使用募集资金支付完毕待支付的相关合同尾款。

在上述事项进行期间,公司拟将剩余募集资金继续留存在募集资金专用账户进行专项管理。待相关款项全部结清后,公司将根据募集资金实际结余情况,对节余募集资金进行整体安排,并履行相应的审议程序和信息披露义务后使用该笔资金。

具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《清越科技关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》(公告编号:2025-061)。

截至2025年12月31日,本公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1.使用部分超募资金回购公司股份的情况

2024年8月27日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以首次公开发行人民币普通股(A股)取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。公司本次回购价格不超过人民币11.63元/股(含),回购股份金额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币2,000万元(含),回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

截至2025年8月26日,公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,631,343股,占公司总股本450,000,000股的比例为0.36%,回购成交的最高价为9.98元/股,最低价为6.11元/股,支付的资金总额为人民币12,990,141.58元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

2.部分募投项目延期的情况

2024年11月29日,公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意将"硅基OLED显示器生产线技改项目"达到预定可使用状态时间由2024年12月延期至2025年12月。

本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化,未改变其实施主体、投资总额、资金用途,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司监事会发表了明确同意的意见,公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《清越科技关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-063)。

该项目实际于2025年12月结项。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《清越科技关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》(公告编号:2025-061)。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按《上市公司募集资金监管规则》和《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》等相关法律法规的规定管理和使用募集资金并及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况。

六、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

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《苏州清越光电科技股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》(德皓核字[2026]00001238号)。鉴证结论:清越科技公司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》、《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(2025年5月修订)》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了清越科技公司2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人或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的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:

2025年度,清越科技募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求,清越科技对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

保荐机构对清越科技在2025年度的募集资金存放与使用情况无异议。但保荐机构关注到公司2026年2月被中国证监会冻结了3个证券账户及7个募集资金账户,截至目前尚未解除冻结,保荐机构督促公司严格按照中国证监会和上交所相关规定和要求进行账户管理,规范使用募集资金。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2022年12月23日
本年度投入募集资金总额	12,078.26
已累计投入募集资金总额	61,754.46
变更用途的募集资金总额	0
变更用途的募集资金总额比例	0

承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(注2)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)(注1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
硅基OLED显示器生产线技改项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	554.16	9,951.08	-5,048.92	66.34	2025年12月	不适用	不适用	否
前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	624.80	5,504.17	-4,495.83	55.04	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金永久补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	30,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金:用于回购股份(注3)	否	1,299.20	1,299.20	1,299.20	899.31	1,299.20		100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确用途超募资金	否	2,196.28	2,196.28	2,196.28			-2,196.28		不适用	不适用	不适用	否
合计		73,495.47	73,495.47	73,495.47	12,078.26	61,754.45	-11,741.02	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本报告"三、(二)募投项目先期投入及置换情况"。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详见本报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		详见本报告"三、(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"。										
募集资金结余的金额及形成原因		详见本报告"三、(七)节余募集资金使用情况"。										
募集资金其他使用情况		详见本报告"三、(八)募集资金使用的其他情况"。										

注1:"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2:募集资金到账金额76,010.63万元,扣除支付的与发行有关的费用2,515.16万元后实际募集资金净额为人民币73,495.47万元。

注3:详见本报告"三、(八)募集资金使用的其他情况—1、使用部分超募资金回购公司股份的情况"说明。

注4:如有尾差系四舍五入所致。

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2026-027

苏州清越光电科技股份有限公司 关于公司2025年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》以及苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对2025年度的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备,2025年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为6,370.33万元。具体情况如下表所示:

单位:万元

序号	项目	2025年度计提金额	备注
1	信用减值损失	327.89	主要系应收账款信用减值计提
2	资产减值损失	6,042.53	主要系存货减值及固定资产减值计提
合计		6,370.33	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等以预期信用损失为基础,进行减值测试并确认减值损失。经测试,2025年度需计提信用减值损失金额共计327.80万元。

(二)资产减值损失

公司于资产负债表日,对存货计提资产减值损失共计5,222.31万元,对固定资产计提资产减值损失820.21万元,2025年度计提资产减值损失金额共计6,042.53万元(尾差系四舍五入所致)。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2025年度,公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失共6,370.33万元,减少公司合并报表利润总额6,370.33万元(合并利润总额未计算所得税影响),并相应减少2025年末所有者权益。

本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司2025年度审计机构北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

四、其他说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日的合并财务状况及2025年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2026-029

苏州清越光电科技股份有限公司 关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》以及苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的财务状况和2026年第一季度的经营成果,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对2026年度的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备2026年第一季度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为2,839.54万元。具体情况如下表所示:

单位:万元

序号	项目	2026年第一季度计提金额	备注
1	信用减值损失	-12.87	主要系应收账款信用减值冲回
2	资产减值损失	2,852.41	主要系存货减值计提
合计		2,839.54	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等以预期信用损失为基础,进行减值测试并确认减值损失。经测试,2026年第一季度需计提信用减值损失金额共计-12.87万元。

(二)资产减值损失

公司于资产负债表日,评估存货可变现净值,按照存货成本高于其可变现净值的差额,计提存货跌价准备。经测试,2026年第一季度需计提资产减值损失共计2,852.41万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2026年第一季度,公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失共万元,减少公司合并报表利润总额2,839.54万元(合并利润总额未计算所得税影响),并相应减少2026年第一季度末所有者权益。

四、其他说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观地反映公司截至2026年3月31日的合并财务状况及2026年第一季度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2026-021

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议通知于2026年4月17日通过邮件形式送达公司全体董事,本次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开,本次会议由董事长高裕弟先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

一、审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技2025年年度报告》及《清越科技2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

二、审议通过《关于2025年度审计报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技2025年度审计报告》(德皓审字[2026]00002094)。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

三、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

四、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由总经理汇报2025年度工作情况。

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

五、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2025年度财务决算情况予以汇报。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

六、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

考虑到公司经营情况、发展规划以及未来资金需求,为更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会拟定2025年度利润分配预案如下:公司2025年度不进行现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技关于公司2025年年度利润分配方案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

七、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

八、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

九、审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技2025年度独立董事述职报告(耿建新)》《清越科技2025年度独立董事述职报告(韩亦舜)》。

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

该议案尚需提交2025年年度股东会听取。

十、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求,公司董事会编制了在任独立董事梁子权、韩亦舜的独立性自查情况的专项意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况:赞成3票、反对0票、弃权0票。独立董事耿建新、韩亦舜回避表决。议案审议通过。

十一、审议通过《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

十二、审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

十三、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

十四、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

董事2026年度薪酬方案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

十五、审议通过《关于高级管理人员2025年度绩效年薪发放及2026年度薪酬方案的议案》

高级管理人员2026年度薪酬方案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

表决情况:赞成4票、反对0票、弃权0票。关联董事高裕弟回避表决。议案审议通过。

十六、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月修订)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

十七、审议通过《关于〈2025年度提质增效重回报专项行动方案总结暨2026年度提质增效重回报专项行动方案〉的议案》

为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念,切实维护全体股东利益,坚实履行上市公司责任,进一步推动公司高质量发展,共同促进资本市场平稳健康运行,基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可,公司制定了2025年度提质增效重回报专项行动方案总结暨2026年度提质增效重回报专项行动方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技2025年度提质增效重回报专项行动方案总结暨2026年度提质增效重回报专项行动方案》。

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

十八、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

十九、审议通过《关于对公司2025年度非标准审计意见及其涉及事项专项说明的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《董事会及其审计委员会关于公司2025年度非标准审计意见和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

二十、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技2026年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

二十一、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技2025年年度股东会通知》。

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2026-026

苏州清越光电科技股份有限公司 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。

苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规的规定及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度,结合公司经营规模、综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平,制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下:

一、适用范围

公司董事、高级管理人员。

二、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、独立董事薪酬方案

公司独立董事实行固定津贴制度,津贴标准为每人人民币20万元/年(税前)。

2、非独立董事