证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2026-019

城发环境股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议基本情况

(一)会议届次:2026年第一次临时股东会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开经过董事会审议通过,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东会规则》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。

(四)会议召开日期和时间

现场会议召开时间:2026年6月29日(星期一)15:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年6月29日(星期一)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2026年6月29日(星期一)9:15-15:00。

(五)会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2026年6月22日(星期一)。

(七)出席对象

1.截至2026年6月22日(星期一)(股权登记日)下午收市后,所有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股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)会议召开地点:河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

本次股东会提案均为非累积投票提案,提案编码具体如下:

表一:本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
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	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√

2、影响中小投资者利益的重大事项

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》的要求,上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东之外的其他股东)。

3、披露情况

上述审议事项的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2026年6月13日刊登的本公司第八届董事会第六次会议决议及相关公告。

三、会议登记事项

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(授权委托书见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3.异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

(二)登记时间:2026年6月26日(星期五)(8:30-12:00;14:30-17:30)

(三)登记地点:河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼。

(四)本次股东会的现场会议预计会期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

(五)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程另行通知。

(六)会议联系方式

1.联系地址:河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼

2.联系人:李飞飞

3.电 话:0371-69158399

4.邮 箱:cfhj000885@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票(具体操作流程详见附件1)。

五、备查文件

城发环境股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:授权委托书。

城发环境股份有限公司董事会

2026年6月13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.投票代码与投票简称:投票代码为"360885",投票简称为"城发投票"。

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,视为对所有议案表达相同意见。

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6月29日(星期一)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6月29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http://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:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席城发环境股份有限公司2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
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	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

委托人名称(签字或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

委托人证券账户卡号码:

委托人持有公司股票性质和数量:

代理人签名:

委托日期: 年 月 日

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2026-018

城发环境股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式:城发环境股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议通知于2026年6月9日以电子邮件和专人送达形式向全体董事发出。

(二)召开会议的时间和方式:2026年6月12日15:00以现场结合通讯方式召开。

(三)会议召集人及主持人:公司董事长。

(四)会议出席情况:会议应到董事9名,实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

(五)列席人员:公司高管及公司邀请列席的其他人员。

(六)会议记录人:公司董事会秘书。

二、董事会会议审议情况

(一)关于制定董事、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。

本议案获得通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《城发环境股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(二)关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

(一)经与会董事签字的第八届董事会第六次会议决议;

(二)第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2026年6月13日

股票代码:300790 股票简称:宇瞳光学 公告编号:2026-043

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司关于收到《关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》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。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月11日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市审核中心出具的《关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。

深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

公司将根据该事项进展情况依法及时履行信息披露义务。公司本次向特定对象发行股票尚需经中国证监会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2026年6月12日

证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2026-044

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司关于持股5%以上股东之一致行动人部分股份解除质押的公告

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。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")近日获悉持股5%以上股东张品光先生之一致行动人张品章先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质押业务,具体情况如下:

一、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日期	解除日期	质权人
张品章	是	490,000	10.41	0.09	2026年01月14日	2026年06月10日	上饶农村商业银行股份有限公司
合计	-	490,000	10.41	0.09	-	-	-

二、股东股份累计质押情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
张品光	57,646,457	11.03	20,440,000	35.46	3.91	20,440,000	100	37,206,457	100
张品章	4,707,167	0.9	3,220,000	68.41	0.62	3,220,000	100	1,487,167	100
合计	62,353,624	11.93	23,660,000	37.94	4.53	23,660,000	100	38,693,624	100

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:上表中部分合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

三、其他说明

公司股东及其一致行动人资信状况良好,具备相应的偿还能力,其质押股份目前不存在平仓风险,质押风险属可控范围内。公司将持续关注其质押及风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、股份解除质押相关文件;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2026年6月12日

证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2026-045

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司关于2023年员工持股计划第二批股份出售完毕的公告

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。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")第二批解锁股份已出售完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2023年员工持股计划》的相关规定,现将相关情况公告如下:

一、本员工持股计划的基本情况

1、公司于2023年9月25日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议以及于2023年10月12日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年员工持股计划(草案)及摘要的议案》等相关议案。

2、本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。公司于2023年9月20日召开第三届董事会第十五次会议,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》,同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份,将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。截至2023 年11月10日,公司回购股份已完成,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,714,900股,占公司当日总股本的2.00%,最高成交价为16.10元/股,最低成交价为13.69元/股,成交总金额为99,988,306.23元(不含交易费用)。

3、2024年6月12日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的6,714,900股公司股票已于2024年6月11日以非交易过户的方式过户至公司开立的 "东莞市宇瞳光学科技股份有限公司-2023年员工持股计划"专用证券账户,占公司过户当日总股本的2.00%,过户价格为7元/股。本员工持股计划的存续期不超过48个月,自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算。本员工持股计划持有的标的股票自公司公告完成标的股票过户之日起分批解锁,锁定期分别为12个月、24个月、36个月,解锁比例分别为30%、30%、40%。

4、2025年6月26日,公司披露《关于2023年员工持股计划第一批股份出售完毕的公告》,公司2023年员工持股计划第一批解锁股票2,014,400股已通过集中竞价交易方式出售完毕。截至目前,2023年员工持股计划专户持有股份为4,700,500股。

5、2026年5月26日,公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》,以实施2025年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,不送红股。2025年年度权益分派已于2026年6月2日实施完毕。截至目前,2023年员工持股计划专户持有股份为6,580,700股。

6、2023年员工持股计划第二批股份锁定期于2026年6月10日届满,解锁日为2026年6月11日,可解锁股份数量为2,820,258股,占公司目前总股本的0.54%。

二、本员工持股计划第二批股份的出售情况及后续安排

截至2026年6月12日,公司2023年员工持股计划第二批解锁股票2,820,202股和第一批解锁股票98股共计2,820,300股已通过集中竞价交易方式出售完毕,第二批解锁股票尚有56股零股受交易规则限制未能卖出,将计入公司2023年员工持股计划第三批股票解锁后一并处置。后续2023年员工持股计划管理委员会将根据本员工持股计划的相关约定进行相关税费缴纳、收益分配等工作。

在本员工持股计划实施期间,公司严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2026年6月12日

证券代码:688635 证券简称:长进光子 公告编号:2026-005

武汉长进光子技术股份有限公司关于召开2026年第一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6月29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年第一次临时股东会

(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6月29日 10:00

召开地点:湖北省武汉市江夏区滨湖路16号荷田大酒店会议中心

(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6月29日至2026年6月29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

无

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	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2	关于修订《武汉长进光子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年6月12日召开的第二届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定媒体披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《长进光子2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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	688635	长进光子	2026/6/22

(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

为保证本次股东会的顺利召开,公司根据股东会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)参加股东会会议登记时间:2026年6月24日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(二)登记地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳大道52号凤凰产业园B地块5幢公司会议室

(三)登记方式: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。异地股东可以信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件须在登记时间内送达,信函上需注明股东姓名、股东账户、联系电话及注明"股东会"字样;公司不接受电话方式办理登记。出席会议时需携带证明材料原件及复印件。

1、自然人股东:本人身份证件原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件及授权委托书原件、自然人股东股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)及法定代表人身份证明书原件等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证件复印件(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)及授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)。

5、授权委托书格式详见附件1。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:戴彬

电话:027-87991556

电子邮箱:bod@cjphotonics.com

联系地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳大道52号凤凰产业园B地块5幢公司会议室

(二)请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

(三)参会股东请携带前述登记材料中相关证件原件及复印件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

武汉长进光子技术股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件1:授权委托书

授权委托书

武汉长进光子技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2	关于修订《武汉长进光子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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:688635 证券简称:长进光子 公告编号:2026-001

武汉长进光子技术股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉长进光子技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月12日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订武汉长进光子技术股份有限公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,现将具体情况公告如下:

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉长进光子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕732号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,341.7500万股,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,于2026年5月22日出具了《验资报告》(信会师报字[2026]第ZE10500号)审验确认。公司股票于2026年5月27日在上海证券交易所科创板上市。

本次发行完成后,公司股份总数由7,025.25万股变更为9,367.00万股,公司注册资本由人民币7,025.25万元变更为9,367.00万元,公司类型由"股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)"变更为"股份有限公司(上市)",具体以市场监督管理部门变更登记为准。

二、修订《公司章程》及办理工商登记相关情况

鉴于上述情况,公司拟将《武汉长进光子技术股份有限公司章程(上市草案)》的名称变更为《武汉长进光子技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),并对相关条款进行如下修订:

修订前内容	修订后内容
第三条 公司于[年][月][日]经上海证券交易所(以下简称"证券交易所")审核并于[年][月][日]经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册,首次向社会公众发行(以下简称"首发")人民币普通股[万股,于[年][月][日]在证券交易所上市。	第三条 公司于2026年3月27日经上海证券交易所(以下简称"证券交易所")审核并于2026年4月8日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册,首次向社会公众发行(以下简称"首发")人民币普通股2,341.75万股,于2026年5月27日在证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币[]万元(以下如无特别指明,均为人民币元)。	第六条 公司注册资本为人民币9,367.00万元(以下如无特别指明,均为人民币元)。
第二十一条公司已发行的股份总数为[]股,均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为9,367.00万股,均为普通股。
第二百一十七条 本章程经公司股东会审议通过,并在公司董事会根据股东会的授权,在股票发行结束后对其相应条款进行调整或补充后,于公司股票在上海证券交易所上市之日起生效并施行,原章程同时废止。	第二百一十七条 本章程经公司股东会审议通过之日起施行。

除上述条款修订外,《公司章程(上市草案)》中的其他条款保持不变,最终变更内容以市场监督管理部门登记的内容为准。

上述事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次变更公司注册资本、公司类型、修订章程相关工商变更登记手续等具体事宜。

本次修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、公司治理制度修订情况

为进一步完善公司内部控制体系,提升规范运作水平,根据《上市公司治理准则》等法律法规,结合公司实际情况,公司对应修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该制度尚需提交公司股东会审议。

本次修订后的制度全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

武汉长进光子技术股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码:688635 证券简称:长进光子 公告编号:2026-004

武汉长进光子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的公告

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:

- 募集资金项目周期:根据武汉长进光子技术股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行并上市相关规划,公司募投项目拟分三年投入。
- 投资种类:协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。可按募投项目资金需求随时赎回或支取。
- 投资金额:不超过人民币6.95亿元(含本数),该额度是现金管理上限金额,随着募集资金使用,募集资金现金管理金额会相应减少。
- 已履行的审议程序:2026年6月12日,公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的议案》,公司保荐人国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了明确无异议的核查意见。该事项无需提交股东会审议。
- 特别风险提示:尽管公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,仍不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、募集资金的基本情况

公司本次发行并在科创板上市申请已于2026年3月27日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意,已取得中国证券监督管理委员会于2026年4月8日出具的(证监许可〔2026〕732号)同意注册。根据注册批文,公司获准向社会公开发行人民币普通股2,341.75万股,每股发行价格为人民币40.98元,募集资金总额为人民币95,964.92万元,扣除发行费用人民币11,131.41万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币84,833.50万元。

上述资金已全部到位,经立信会计师审验并于2026年5月22日出具《武汉长进光子技术股份有限公司验资报告》(信会师报字[2026]第ZE10500号)。公司已开立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,并与账户开设银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

(一)募集资金使用计划

根据《武汉长进光子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的相关内容,公司本次募投项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

项目	预计投资规模	预计投入募集资金
高性能特种光纤生产基地及研发中心	70,000.00	68,000.00
补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计	80,000.00	78,000.00

(二)项目投资概算

高性能特种光纤生产基地及研发中心项目计划投资70,000.00万元进行项目建设,拟使用募集资金68,000.00万元,具体情况如下表所示:

单位:万元

项目	预计投资规模	预计投入募集资金
土建工程及装修	30,050.00	28,050.00
生产及研发设备购置	26,250.00	26,250.00
配套设施	1,800.00	1,800.00
预备费用	2,000.00	2,000.00
研发费用	7,900.00	7,900.00
铺底流动资金	2,000.00	2,000.00
合计	70,000.00	68,000.00

(三)项目实施进度安排

高性能特种光纤生产基地及研发中心项目计划建设周期为36个月,项目实施规划如下:

建设内容	建设项目进度					
	第一年		第二年		第三年	
	H1	H2	H1	H2	H1	H2
工程建设						
设备购置及安装						
人员招聘与培训						
试运行						

二、闲置募集资金现金管理方案概述

(一)现金管理目的

根据公司募投项目整体实施进度规划,部分募集资金在项目分阶段投入前将产生阶段性闲置。为优化资金管理,提升短期财务收益,公司将科学合理地对募集资金进行阶段性现金管理,提高募集资金使用效率,不影响公司募集资金投资计划的正常进行。

(二)现金管理额度及期限

公司计划使用不超过人民币6.95亿元(含本数)的部分闲置募集资金(含超募资金)进行阶段性现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。该额度是现金管理上限金额,随着募集资金使用,募集资金现金管理金额会相应减少。在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。现金管理应当通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施。

(三)现金管理产品种类

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分闲置募集资金(含超募资金)购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。同时可按募投项目资金需求随时赎回或支取,该等现金管理投资产品的期限不得超过12个月,不得用于质押,且公司不得将其用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)现金管理实施方式

在董事会审议的现金管理额度和期限内,公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(六)现金管理收益分配

公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管规定的要求进行管理和使用。现金管理产品提前或到期赎回后,本金及收益将归还至募集资金专户。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)投资控制措施

1、为控制风险,公司进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。

2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品,投资产品不得用于质押。

3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品的变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4、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。

四、投资对公司的影响

(一)对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行阶段性现金管理,是在符合国家相关法律法规要求、确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的,公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行阶段性现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,同时可以提高募集资金的使用效率,合理利用部分募集资金,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多的回报。同时可按募投项目资金需求随时赎回或支取。

(二)公司拟采取的会计政策及核算原则

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南,对现金管理理财产品进行相应会计核算。

五、审议程序

(一)董事会审计委员会意见

经审议,董事会审计委员会认为:公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行阶段性现金管理,有助于提高募集资金使用效率,不影响公司募集资金投资计划的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,符合公司和股东利益。该事项的内容符合《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、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求。因此,董事会审计委员会同意公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行阶段性现金管理的事项。

(二)董事会审议情况

公司于2026年6月12日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的议案》,同意公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行阶段性现金管理。该事项无需提交股东会审议。

六、保荐人的核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行阶段性现金管理事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,履行了必要的法律程序,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、规章、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行阶段性现金管理的事项无异议。

特此公告。

武汉长进光子技术股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码:688635 证券简称:长进光子 公告编号:2026-003

武汉长进光子技术股份有限公司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

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。

武汉长进光子技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月12日召开第二届董事会第五次会议,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,根据实际需要并经内部相关审批后预先使用自有资金支付募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换。国泰海通证券股份有限公司(以下简称"保荐人")对本事项出具了明确无异议的核查意见。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

2026年4月8日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉长进光子技术股份有限