

## 宁波永新光学股份有限公司

### 关于增加2025年度日常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：

- 本次增加2025年度日常关联交易预计无需提交公司股东会审议。
- 本次预计关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，关联交易基于自愿平等原则且价格公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营，没有对公司独立性构成影响。

2025年12月19日，宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，据实际经营与业务发展需要，结合公司2025年1-11月实际发生的关联交易金额，公司拟上调与关联方南京尼康江南光学仪器有限公司（以下简称“南京尼康”）的2025年度关联交易预计金额95万元。调整后，公司与关联方南京尼康的关联交易预计金额由775万元增加至870万元，公司2025年度整体日常关联交易预计总金额同步由1,775万元增加至1,870万元。具体如下：

#### 一、2025年度日常关联交易概述

##### 1、2025年度日常关联交易履行的审议程序

2025年4月24日，公司分别召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，2025年公司及子公司与关联方发生的日常关联交易预计总金额不超过1,775万元，其

中与关联方南京尼康的关联交易预计金额不超过 775 万元, 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 和公司指定信息披露媒体的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-009)。

## 2、本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

### (1) 董事会审议情况

2025年12月19日, 公司召开第八届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》, 同意增加公司2025年度日常关联交易预计, 关联董事曹志欣回避表决。

本次增加2025年度日常关联交易预计无需提交公司股东会审议。

### (2) 独立董事专门会议审议情况

本次董事会会议召开前, 公司 2025 年第二次独立董事专门会议以全票同意审议通过该议案, 并发表意见如下: 本次新增关联交易有助于公司日常经营业务的开展和执行, 属于公司正常经营行为。关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则, 未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为, 同意将该议案提交公司董事会审议。

### (3) 审计委员会审议情况

本次董事会会议召开前, 公司第八届董事会审计委员会第十二次会议对上述议案进行了审议, 同意增加公司2025年度日常关联交易预计, 关联委员曹志欣回避表决。

## 二、本次增加日常关联交易额度预计的类别和金额

结合公司 2025 年 1-11 月实际发生的关联交易金额及经营需要, 公司拟将 2025 年度向关联方南京尼康采购原材料的关联交易预计金额从 10 万元增加至 15 万元, 向关联方南京尼康销售产品、商品的关联交易预计金额从 170 万元增加至 190 万元, 向关联方南京尼康提供其他服务的关联交易预计金额从 230 万元增加至 300 万元, 累积增加关联交易预计金额 95 万元。调整后, 公司与关联方南京尼康的关联交易预计金额由 775 万元增加至 870 万元, 公司 2025 年度整体日常

关联交易预计总金额同步由 1,775 万元增加至 1,870 万元。具体内容如下：

关联交易类别	关联人	交易内容	2025 年度预计金额（元）	本次新增后 2025 年度预计金额（元）	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日已发生金额（元）	本次增加发生金额（元）
向关联人采购原材料	南京尼康江南光学仪器有限公司	采购（含加工费）	100,000.00	150,000.00	96,709.83	50,000.00
向关联人销售产品、商品	南京尼康江南光学仪器有限公司	销售	1,700,000.00	1,900,000.00	1,640,864.11	200,000.00
向关联人提供租赁服务	南京尼康江南光学仪器有限公司	房租	3,650,000.00	3,650,000.00	3,249,781.00	0
向关联人提供其他服务	南京尼康江南光学仪器有限公司	代收水电等	2,300,000.00	3,000,000.00	2,248,949.54	700,000.00
向关联人销售产品、商品	United Scope LLC.	销售	10,000,000.00	10,000,000.00	3,352,436.44	0
合计	/	/	17,750,000.00	18,700,000.00	10,588,740.92	950,000.00

除本次新增与南京尼康的关联交易预计金额以外，公司与 United Scope LLC. 的日常关联交易预计金额不变。

### 三、关联方基本情况和关联关系

#### 1、基本情况

南京尼康创立于 1999 年，业务范围涉及：第一类、第二类医疗器械、生物工程仪器、光学仪器等领域；注册资本：315.18 万美元；股权结构：Nikon Corporation 持股 75%，公司子公司南京江南永新光学有限公司（以下简称“南京永新”）持股 25%。

#### 2、与本公司的关联关系

南京永新持有南京尼康 25% 股权、公司副董事长曹志欣为南京尼康的董事，故南京尼康与公司存在关联关系。

### 3、履约能力分析

公司与南京尼康的购销交易，主要围绕 Nikon Corporation 委托生产的生物显微镜进行。南京尼康依法注册成立，资信情况良好，目前经营情况正常，以前年度与公司发生的日常关联交易履行情况良好，履约能力较强。

### 四、关联交易主要内容和定价政策

公司与南京尼康的购销交易，主要围绕 Nikon Corporation 委托生产的生物显微镜进行。公司与南京尼康的房租、代收水电等交易是子公司南京永新将房产出租给南京尼康作生产经营之用，并代收代付相关水电费、物业费、蒸汽费。

本次增加日常关联交易预计金额为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日