



中光学集团股份有限公司

2025 年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 25 日

目 录

1.....2025 年度股东会会议议程	2
2.....《关于公司<2025 年董事会年度工作报告>的议案》	3
3.....《关于公司<2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告>的议案》	4
4.....《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》	6
5.....《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	7
6.....《关于<确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案>的议案》	8
7.....《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》 ..	9
8.....《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	10

2025 年度股东会会议议程

一、现场会议召开时间：

2026 年 5 月 25 日（星期一）15:00

二、会议召开地点：

河南省南阳市工业南路 508 号公司会议室

三、会议召集人：

公司第七届董事会

四、会议主持人：

董事长 陈海波先生

五、会议审议议案：

1. 《关于公司〈2025 年董事会年度工作报告〉的议案》
2. 《关于公司〈2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告〉的议案》
3. 《关于公司〈2025 年度利润分配方案〉的议案》
4. 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
5. 《关于〈确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案〉的议案》
6. 《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》
7. 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

六、主要议程：

- （一）董事长陈海波宣布会议开始并讲话；
- （二）请全体参会股东推举计票人及监票人；
- （三）宣读需审议的议案；
- （四）独立董事在股东会上进行 2025 年度述职报告；
- （五）股东现场发言和提问，董事会以及高级管理人员进行解答或说明；
- （六）各位股东填写表决票；
- （七）计票人及监票人统计现场及网络投票表决情况并宣布表决结果；
- （八）宣读股东会决议，与会董事签署相关文件；
- （九）请律师进行见证；
- （十）主持人宣布会议结束。

议案一

《关于公司<2025 年董事会年度工作报告>的议案》

各位股东及授权代表：

根据本报告期内的公司经营和董事会工作情况，公司董事会编制了公司《2025 年董事会年度工作报告》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的中光学：《2025 年董事会年度工作报告》。

本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

议案二

《关于公司<2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告>的议案》

各位股东及授权代表：

以下为公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算情况：

第一部分 2025 年度财务决算

2025 年度财务会计报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告；内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中光学集团股份有限公司 2025 年年度报告》中相关财务数据。

第二部分 2026 年度财务预算情况

一、2026 年预算编制目标

2026 年是公司“十五五”战略全面启动的关键攻坚阶段，是向“结构性改善、盈利转折”跨越的战略转型期，也是推动经营质量系统修复和盈利能力重建的决定性阶段。本阶段公司将通过集中资源配置、强化过程管控和刚性考核约束，突出目标牵引与责任压实，为后续能力重塑和高质量发展奠定坚实基础。

二、2026 年预算监督措施

2026 年，公司以提质增效为核心经营目标，围绕综合经营计划，部署实施公司级十大专项行动，涵盖产品开发、科技创新、数智化升级、市场开拓、提质降本、人才建设、质量安全、改革

调整、治理提升、党建文化等领域，细分为 75 项具体任务，明确年度目标与关键举措，将责任指标细化分解到各子公司和业务单元，确保任务可执行、过程可管控、结果可考核。为全面完成年度经营任务，将采取如下措施：

一是强化综合经营计划和全面预算管理，确保预算目标完成。细化预算颗粒度，根据业务预测编制分月预算，提升预算精细度和准确度；按月对全面预算的执行情况进行监控，每月通报完成情况，督导各经营单位根据预算实际执行情况，分析总结存在偏差原因。

二是加强绩效考核与预算融合机制建设。统筹承接 2026 年绩效考核任务，结合年度预算目标科学设定权重，将预算责任精准贯通至各执行主体，以契约形式固化考核关系，为奖惩兑现提供客观依据。

三是优化经济运行分析指标体系，提升经济运行管控能力。明确经济运营监控的频率，针对不同的监控指标实施月、周、日监控机制，确保重大问题及时发现、及时预警、及时处置。实施重点监控，加强对重点单位、重点业务、重点事项的监控，提高监控的效率和效果；注重问题整改落实，明确责任，落实分工，抓实过程监控，确保问题有效落实、形成闭环。

该议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

议案三

《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》

各位股东及授权代表：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的中光学：《关于 2025 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》。

本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

议案四

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

各位股东及授权代表：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的中光学：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

议案五

《关于<确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案>的议案》

各位股东及授权代表：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的中光学：《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

议案六

《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》

各位股东及授权代表：

本议案具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的中光学：《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

请关联股东中国兵器装备集团有限公司和南方工业资产管理有限责任公司回避表决。

议案七

《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

各位股东及授权代表：

本议案具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的中光学：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现提交本次股东会审议。