

南京茂莱光学科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂莱光学”）为积极响应科创板上市公司“提质增效重回报”的专项行动倡议，认真贯彻投资者至上的核心理念，不断完善经营管理、规范组织治理体系并积极回馈投资者。公司践行以“投资者为本”的发展理念，为积极维护公司全体股东利益，不断促进公司高质量、可持续发展，特制定了“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本行动方案”），具体举措如下：

一、聚焦主营业务，深耕精密光学行业

公司作为精密光学综合解决方案提供商，专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售。凭借垂直整合能力，为客户提供“光、机、电、算”一体化的解决方案。目前公司已形成覆盖深紫外到红外谱段的光学设计能力，高精度光学器件制造能力，光学镜头及系统的多变量主动装调能力，以及光学系统的垂直集成能力。

公司始终专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的设计、研发、制造及销售，通过持续不断的技术研发创新，本土及国际市场的开拓，精益运营管理创新和国际化人才团队建设，不断提高精密光学器件、光学镜头及光学系统设计、研发、制造及服务水平，为科技应用领域客户提供高精度、高复杂度、高附加值的核心光学器件及解决方案，为多个下游应用领域提供强有力的光学技术支撑。目前公司下游覆盖半导体、生命科学、AR/VR 检测、无人驾驶、生物识别、航空航天、光通信等多个应用领域。受益于 AI 技术驱动与半导体设备国产化浪潮，公司 2026 年将持续深耕半导体领域，将半导体业务打造成公司稳定增长点。同时，公司将充分复用半导体级高精度制造能力与 AR/VR 检测技术积累，积极拓展新兴下游应用领域，持续培育新的业务增长点。

2026 年，公司将以产品化、数字化、绿色化、全球化作为发展重心，秉承“光学科技，成就创新”的企业使命，凭借精益化制造和精细化生产为中国光学事业助力。

1. 深化本地运营，拓展海外布局

公司始终坚持国内与国际协同发展，目前已在中国南京、北京、深圳、美国、英国、泰国等地设立多个研发中心及生产基地，并已搭建起全球性的销售服务网络，实现研发创新、智能制造、市场响应的全球化配置。

为匹配业务增长需求，公司规划 2026 年加大对南京厂区的建设投入，拓展业务布局、扩张产能。南京作为公司主要生产基地，涵盖光学器件、光学镜头和光学系统全产品线；受制于现有产能瓶颈，为充分承接下游多领域客户的增量订单，公司计划投入不超过 10 亿元人民币，打造量产制造基地。同时，基于下游业务拓展需求，公司于 2026 年 4 月在南京新设全资子公司南京茂莱光互连科技有限公司，培育新的业务增长动力。

随着公司全球业务的拓展，为更好地服务境外客户、缓解外部环境变化带来的影响，公司近年来不断加大对海外子公司的支持，有序推进海外新增产能落地建设。公司在发展过程中，始终聚焦先进制造产业的发展，统筹海内外业务协同共进。2026 年，公司在深化本地化运营的同时，将持续推进海外子公司升级建设与区域市场深耕布局，通过提升自动化程度，有效扩充海外子公司的产能。

2.整合上下游资源，实现产业链优化

为推动产业与资本的进一步融合，更好地发挥产业链协同作用，前期公司和南京峰岭股权投资基金管理有限公司等共同投资设立“南京江宁经开茂莱创业投资中心（有限合伙）”，计划通过产业基金以股权投资的方式进一步挖掘产业协同的优质项目，实现技术孵化与储备，以及携手市区两级基金已有的投资资源，吸引精密光学产业上下游的优质创业团队及项目落地配套，助力光学行业和公司实现长期发展战略。

2026 年公司会继续密切跟进产业基金的后续投资情况，发挥产业基金的优势和资源，进一步加强产业链上下游合作，延伸和完善产业链。同时，公司密切关注行业技术发展动态，坚持前瞻性研发，深化产学研合作，积极布局新兴应用领域，开展相关器件与系统解决方案的研究。同时针对关键原材料、超精密加工装备开展技术攻关与储备，协同上下游推进产业链的国产化替代。

3.加大研发投入，持续科技创新

公司密切关注行业技术发展动态，持续聚焦技术创新，2025 年研发投入

8,206.54 万元，同比增长 16.77%，2025 年度，公司顺利通过“国家级专精特新小巨人企业”的资质复核，全年累计获得发明专利 14 项（其中包含 1 项境外发明专利）、实用新型专利 9 项。为筑牢核心技术壁垒、完善知识产权布局，公司计划 2026 年专利申报数量不少于 20 项，保障关键核心技术，强化知识产权保护。

2026 年，公司将继续以市场趋势与客户实际需求为核心导向，关注上下游技术变革，继续保持对研发技术的投入，高度重视技术及产品的研发创新，打造高素质的研发团队，加快对新技术和新产品的研发突破。业务层面，公司主营精密光学器件、光学镜头、光学系统的研发、设计、生产与销售，持续优化产品性能、精进关键参数指标，提升产品竞争力以匹配客户定制化与高端化需求；产学研协同层面，公司深化与国内知名高校、科研院所的常态化合作，联合开展精密光学领域前沿技术攻关与学术交流，协同培育高素质科研人才，为企业长期可持续创新发展夯实人才与技术底座。

二、优化运营管理，完善公司治理

1.提高资金使用效率，推动募投项目建设

公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》及其他相关法律法规，同时依照公司内部《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专户存储，确保资金管理的规范性和透明度。公司对募集资金的管理和使用进行了严格的规范，以符合监管要求和公司政策。

2025 年，公司首次公开发行股票涉及的两个募投项目均已达到预定可使用状态，公司已将上述两个项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，相应注销募集资金专户。在项目实施过程中，公司始终以审慎原则推进项目实施，严格遵循募集资金使用规范，确保募投项目按计划落地并发挥效益。

2026 年，公司将重点推动可转债募投项目的建设，合理使用本次可转债募集资金，确保资金的使用高效、合规。公司将切实推动本次募投项目落地，以本次可转债募投项目为契机，实现深紫外光学器件和镜头的商业化量产，进一步提升半导体类核心产品供给能力与市场竞争力。

2.优化客户服务，强化质量管控

为统一公司各事业部的质量管理方法和管控标准，公司设立全球质量管理

中心，对各个事业部的质量管理工作进行维护与监督，跟踪质量体系的持续改进与质量管理体系的运行。围绕过程方法，从“聚焦客户，精益求精”的质量方针理念出发，公司制定了各个过程的程序文件，针对订单建立、研发、生产、质量、交付等各环节制定了可操作性指导书以确保每个过程都满足质量要求，满足客户要求。

为了满足多行业、高标准客户的品质管理要求，公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO13485 医疗器械质量管理体系认证、IATF16949 汽车生产件相关服务件组织的质量管理体系认证、AS9100 航空航天质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证。2026 年，公司会继续加强质量管理体系建设，在现有体系建设的基础上，加强绿色化举措，更聚焦于安全生产、环境保护、能源效率提升，保障公司后续可持续发展。

3.加强内控建设，提高经营效益

公司会根据国家相关法律法规和监管规定，综合外部环境和公司自身情况，进一步健全和完善内部控制制度和公司治理结构，完善投资决策程序，在确保资金安全的基础上，合理运用各种融资工具和渠道控制资金成本，提高资金使用效率，全面有效地控制公司经营和管理风险。

2026 年，公司将每半年进行内控审计，以降本增效为核心，完善精细化管理。一是加强对公司各部门管理指标考核，对每一位管理层人员都设置考核机制和职责目标，从研发、运营、销售、采购等角度出发，提升整体效能。二是强化成本意识，严格把控费用和成本，加大信息化建设投入，通过技术创新、工艺革新提高生产效率，节约生产成本，提升整体经营管理效率，同时持续优化管理制度和业务流程，系统推进质量与效率的双重提升。

4.建设企业文化，赋能人才发展

随着公司的进一步发展，人才队伍也日渐壮大，公司始终坚持“以人为本”的理念，重视高素质人才的引进、培养与可持续发展。为了加强企业人才队伍建设，公司不断整合内外部培训资源，优化内部人才培养体系，为各级员工提供优质的培训方案，培训项目包括技术培训、综合技能培训、管理培训和领导力发展等。

2026 年，公司会持续引进行业专家和外部顾问，为员工提供全面的培训和

指导，以确保员工能及时获悉行业最新的发展和变化。同时积极参与行业协会和相关组织的活动，与高校开展合作和经验分享，通过研讨会、培训活动等途径，为员工提供多样化的交流和学习机会，助力员工和企业共同发展。

5.规范信息披露，防范内幕交易

公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《信息披露管理制度》等规章制度，保证公司信息披露的真实性、准确性和及时性。

在内幕交易防控工作上，公司依据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》配套建立《内幕信息知情人管理制度》，常态化落实内幕信息知情人登记工作。2025年度，公司围绕定期报告编制、可转债发行等重大事项，依规完成内幕信息知情人登记，并组织相关人员签署保密承诺书。2026年，公司将持续强化重大信息披露前的内幕信息保密提醒，从严执行内幕信息登记报备全流程管理；同时计划面向董事、高级管理人员组织不少于三场内幕信息警示教育案例培训，夯实董高履职合规意识，提升规范运作履职能力。

6.推动 AI 布局，赋能运营效率

公司致力于打造国际一流的研发生产平台，积极推进本地化 AI 应用建设，围绕办公、研发、市场及核心业务等重点场景持续落地多项 AI 赋能举措，加快构筑“AI+主业”融合发展的能力体系。在办公场景中，公司依托 AI 提升会议管理、信息提炼、任务协同和知识归档效率，显著减轻重复性事务工作负担；在研发场景中，借助 AI 辅助开展代码开发、文档编制等工作，提升研发效率与规范化水平。在市场场景中，公司持续探索 AI 在行业研究、技术跟踪、资料整理、数据分析和成果输出等方面的应用，进一步支撑业务决策和科研工作高效开展。在核心业务方向上，公司正积极推进 AI 与光学的融合应用，围绕关键环节开展系统研发、算法优化、流程建设和试点验证，不断提升运营效率、质量水平和综合成本竞争力，逐步形成差异化技术优势与业务壁垒。

2026年，公司将持续推进相关智能检测系统的建设与完善，结合现有业务需求，进一步赋能主营业务。同时，公司将同步完善 AI 应用流程，推进技术成果沉淀、数据资料整编及生产研发场景试点应用，为后续推广实施奠定基础。

三、强化“关键少数”责任，推动管理层和股东利益共享共担

1.加大培训力度

公司将持续明确控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员等关键主体的职责，按照国家证券监管部门有关要求，加大培训力度，持续对董事、高级管理人员进行履职、法律法规宣传等方面的培训，不断强化各级管理人员合规意识与风险责任意识，逐步提升依法履职意识，进而提升公司规范运作水平。2026年，公司会积极组织董事及高级管理人员等参加监管部门的法定培训，利用浦江大讲堂、苏上协培训平台等资源，提高“关键少数”对规则的认识程度，增强合规意识。

2.强化监督管理

公司将根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规章制度，通过修订《公司章程》和相关议事规则，持续优化公司治理结构，确保治理结构科学有效，强化对大股东行为的监督，督促控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等严格遵守上市时签署的承诺，并持续跟踪承诺履行情况，如有违反承诺的情况，公司会及时履行信息披露义务，保障广大投资者的合法权益。

为进一步强化规范治理，公司在2026年会重点对关联交易、对外担保、非经营性资金往来进行监督，保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行。

3.科学制定董事、高管薪酬

2025年，为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高企业资产经营效益和管理水平，公司依据相关法律法规制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。2026年，公司将依据制度要求进一步完善董事、高管薪酬考核体系，将公司业绩、部门绩效与个人绩效紧密关联，设定可量化的绩效考核指标，使管理层薪酬与业绩趋势相匹配，确保薪酬的合理性和公允性，实现管理层与股东利益共享、风险共担、长期共赢。

四、建立长期回报机制

公司牢固树立以投资者为本的理念，高度重视投资者回报，致力于实现管理层和股东利益共享共担。

2025年，公司制定了《未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》，根据公司所处发展阶段，结合公司经营情况、未来发展规划以及行业发展趋势，认真管理公司的支出与分红资金，持续提升股东回报水平，建立可持续的股东价值回报机制。2025年，公司实施了2024年度利润分红和2025年中期利润分红。

2026年，公司将依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等最新规定，进一步完善股东回报政策，稳步推进2025年度现金分红，增强投资者的持股信心，在稳健发展中持续增加股东收益。

五、提高信息披露质量，加强投资者互动交流

1. 提升信息披露水平

公司始终高度重视信息披露工作，严格遵守信息披露相关法规，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，不断提高信息披露质量。2026年，公司将继续优化信披工作，在合法合规的前提下，不断提高信披质量和透明度。公告编制注重语言通俗化、表达清晰化、合理简化专业术语，降低投资者的阅读难度。公司将继续组织信息披露相关人员积极参加交易所、证监会等组织的培训，提高相关人员的业务能力和合法合规意识。

2. 畅通投资者沟通渠道

为了加强与投资者之间的沟通交流，公司会在定期报告发布后，及时召开业绩说明会，对市场和投资者普遍关注的问题进行解答，为投资者了解公司经营情况提供直观高效的方式。2026年，公司计划举办三场业绩交流会，持续深化投资者对公司生产经营、发展战略的了解。

此外，为进一步提升沟通的效率，拓宽沟通渠道，公司会充分利用好数字化平台，如上证e互动平台、投资者热线电话、公开邮箱等，畅通投资者交流渠道，充分保障广大投资者的知情权。公司也会在2026年加强对微信公众号的管理，定期发布公司信息和行业动态，使投资者能及时了解相关资讯，确保信息传递及时、准确、高效。

公司会依据最新的法律法规及规章制度，不断完善投资者关系管理机制，充分保障全体股东的合法权益，重点关注中小投资者的合法权益和需求，畅通

沟通渠道，增强投资者对公司的认同感，树立公司在资本市场的良好形象。

六、其他事宜

公司将不断跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，并严格履行信息披露职责，确保信息的透明度和及时性。公司将持续致力于增强核心竞争力、提升盈利能力和风险管理水平，以稳健的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实捍卫投资者的利益，履行上市公司的职责与担当。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2026年6月17日