证券代码：002428　　证券简称：云南锗业　　公告编号：2026-054

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于签订日常经营重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、合同类型及金额：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（下称“公司”）控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（下称“云南鑫耀”）与客户Applied Optoelectronics,Inc.（下称“AOI”）签订了《长期供货协议》，AOI预计于2027年至2031年期间向云南鑫耀每年采购18万片、合计90万片4英寸N型磷化铟衬底，实际价格和交付数量以后续年度合同、采购订单及出口许可证批准情况为准。同时，云南鑫耀与AOI签订了《年度合同》，约定2027年度AOI采购数量为18万片，对应金额为19,440万美元（不含税），实际金额视出口许可批准数量及采购订单情况而定。

2、生效条件：《长期供货协议》自双方法定代表人或授权代表签字盖章起生效；《年度合同》自双方签署之日起生效，合同履行以取得并维持两用物项出口许可为前提。

3、合同履行对公司的影响：本次《长期供货协议》和《年度合同》的签订，有望为公司磷化铟产品带来潜在的订单需求，有利于拓宽公司的盈利渠道。若合同顺利履行，预计将对公司履约年度的经营成果产生积极影响，具体影响金额及影响的报告期将视出口许可、采购订单和合同履行的具体情况而定，以公司经审计确认的收入为准。

4、重要风险提示:

（1）本次签订的《长期供货协议》为双方基于长期合作而达成的框架性约定，其中每年18万片、五年预计90万片为AOI的预计采购安排，实际价格和交付数量以双方后续签订的年度合同、采购订单及商务部出口许可证批准数量为准。在后期协议履行实施过程中，存在因客户需求变化、政策及市场环境

变化等因素，履行效果不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

（2）本次签订的《年度合同》履行需以取得并维持两用物项出口许可为前提，若许可审批进度或审批结果不及预期，或相关政策要求发生调整，导致公司未能按预期进度取得许可，可能导致合同无法按约履行甚至取消。敬请广大投资者注意投资风险。

一、合同签署概况

公司控股子公司云南鑫耀近日与客户 AOI 签订了《长期供货协议》，AOI 预计于 2027 年至 2031 年期间向云南鑫耀每年采购 18 万片、合计 90 万片 4 英寸 N 型磷化铟衬底，实际价格和交付数量以后续年度合同、采购订单及出口许可证批准情况为准。同时，云南鑫耀与 AOI 签订了《年度合同》，约定 2027 年度 AOI 采购数量为 18 万片，对应金额为 19,440 万美元（不含税），实际金额视出口许可批准数量及采购订单情况而定，合同期限至商务部颁发（含续期）的两用物项和技术出口许可证载明的期限届满之日止。

本次《年度合同》约定数量 18 万片对应金额 19,440 万美元，折合人民币约 130,531.82 万元（按照 2026 年 11 月 2 日汇率中间价 1 美元≈6.7146 人民币折算），占公司 2025 年度经审计营业收入的比例为 122.46%。上述测算不代表最终实际合同收入，实际金额取决于商务部批准出口数量、采购订单及实际履行情况。

本次签署的《长期供货协议》为日常经营性框架协议，《年度合同》为公司日常经营性合同，公司已履行了签署该合同的内部审批程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定，本次《长期供货协议》《年度合同》的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股东会审议。

二、交易对手方介绍

Company Name：Applied Optoelectronics,Inc.

公司名称：应用光电公司

董事长:Dr.Chih Hsiang(Thompson)Lin

成立时间：1997 年 2 月 28 日

资产:约 USD 860M

经营范围: Semiconductor Manufacturing

Address：13139 Jess Pirtle Blvd., Sugar Land, TX 77478

地址：德克萨斯州舒格兰市杰斯皮特尔大道 13139 号，邮编 77478

AOI 是一家美国光通信企业，1997 年 2 月 28 日在德克萨斯州组建，2013 年 9 月在纳斯达克挂牌上市，股票代码为 AAOI。公司总部位于美国德克萨斯州，主要业务为设计和制造用于数据中心、有线电视及电信市场的光通信产品。

该客户信誉良好，具备较强的履约能力，履约风险可控。经查询，该客户不属于失信被执行人。公司与该客户不存在关联关系。

三、合同主要内容

（一）《长期供货协议》主要内容

1、交易双方：

采购方：Applied Optoelectronics,Inc.

供应商：云南鑫耀

2、协议标的：4 英寸 N 型磷化铟衬底；

3、预计采购数量：AOI 预计每年采购 18 万片，五年预计采购总量 90 万片；实际交付数量以双方后续签订的年度合同、采购订单及商务部出口许可证批准数量为准；

4、采购周期：2027 年 1 月 1 日至 2031 年 12 月 31 日；

5、生效条件：自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效；

6、其他条款：协议对交付计划、付款约定、违约条款、争议解决等方面做出明确约定，实际交付数量及安排以年度合同、采购订单和商务部出口许可证批准数量为准。

（二）《年度合同》主要内容

1、交易双方：

买方：Applied Optoelectronics,Inc.

卖方：云南鑫耀

2、合同标的：4 英寸 N 型磷化铟衬底；

3、合同数量及金额：约定数量 18 万片，对应金额 19,440 万美元（不含税），实际金额视出口许可批准数量及采购订单情况而定；

4、合同期限：自合同生效之日起至商务部首次颁发及后续续期的两用物项和技术出口许可证载明的期限届满之日止；

5、生效条件：自双方签署之日起生效，合同履行以取得并维持两用物项出口许可为前提；

6、其他条款：如云南鑫耀未能按期取得或维持相关出口许可，AOI 有权取消合同或受影响的采购订单并要求退还相应款项。此外，合同对供应计划、付款约定、合同争议的解决等方面做出了明确约定。

根据交易双方签署的保密协议，本次签署协议中除已披露的数量、单价及商业金额外，部分详细定价、交付、付款及其他商业敏感条款信息属于商业秘密。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以及公司内部相关规定，公司已履行内部信息披露豁免程序，豁免披露相关敏感合同条款。

四、合同对上市公司的影响

本次《长期供货协议》和《年度合同》的签订，有望为公司磷化铟产品带来潜在的订单需求，有利于拓宽公司的盈利渠道。若合同顺利履行，预计将对公司履约年度的经营成果产生积极影响，具体影响金额及影响的报告期将视出口许可、采购订单和合同履行的具体情况而定，以公司经审计确认的收入为准。

本次合同的签署，是子公司云南鑫耀与该客户在原有良好合作基础上的进一步深化合作，充分体现了客户对公司 4 英寸 N 型磷化铟衬底品质及批量供货能力的认可，有助于提升公司的市场声誉与综合竞争力。

本次《长期供货协议》和《年度合同》的履行不会对公司业务的独立性造成影响，公司的主要业务不会因履行该合同而对合同当事人形成依赖。

五、风险提示

1、本次签订的《长期供货协议》为双方基于长期合作而达成的框架性约定，其中每年 18 万片、五年预计 90 万片为 AOI 的预计采购安排，实际价格和交付数量以双方后续签订的年度合同、采购订单及商务部出口许可证批准数量为准。在后期协议履行实施过程中，存在因客户需求变化、政策及市场环境变化等因素，履行效果不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次签订的《年度合同》履行需以取得并维持两用物项出口许可为前提，若许可审批进度或审批结果不及预期，或相关政策要求发生调整，导致公司未

能按预期进度取得许可，可能导致合同无法按约履行甚至取消。敬请广大投资者注意投资风险。

3、合同双方虽均具有较好的履约能力，但在合同履行期间若外部宏观环境及国家有关政策发生重大不利变化，又或出现其他不可预见或不可抗力因素，可能影响合同的最终执行情况。如本合同执行中存在因公司原因，未能按时、按要求供货，可能导致公司承担违约的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司将根据合同履约义务以及收入确认原则，在相应的会计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的实际影响，需以审计机构年度审计确认的结果为准。本合同预计对公司经营业绩产生积极影响，但受履约进度、成本波动等因素影响，合同实际贡献的收入、利润存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

5、本次签订合同采用美元结算，且履行周期较长。受宏观经济形势、货币政策调整及国际金融市场波动等多重因素影响，汇率存在较大的不确定性。前述汇率波动可能导致公司实际结算收入发生变化，并产生汇兑损益，进而对合同实际贡献的收入、利润产生一定影响。敬请广大投资者注意投资风险。

针对上述风险，公司将积极做好相关应对措施，全力保障合同的正常履行。

六、其他说明

本次协议签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员持股未发生变动；未来三个月内，公司不存在控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员所持限售股份解除限售情况及股份减持的计划。

七、备查文件

1、云南鑫耀与 AOI 签订的《长期供货协议》；

2、云南鑫耀与 AOI 签订的《年度合同》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 4 日