香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Shanghai Conant Optical Co., Ltd.
上海康耐特光學科技集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2276)

自願公告
2026-2027年H股回購方案

茲提述：(i)上海康耐特光學科技集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年4月28日的股東週年大會通函(「**2025年股東大會通函**」)；及(ii)本公司日期為2026年6月11日的投票表決結果公告。除另有界定外，本公告所用詞彙與2025年股東大會通函所界定者具有相同涵義。

於2026年6月11日，本公司舉行2025年年度股東大會，股東審議並批准授予董事會回購(「**購回股份的一般授權**」)H股股份(「**H股**」)一般性授權(「**一般性授權**」)的決議案。

誠如本公司日期為2026年4月8日及2026年6月15日之公告所披露，2026年4月H股回購方案已於2026年6月5日完成。於2026年11月5日舉行的第二屆董事會第十九次會議上，董事會審議並批准《關於2026-2027年H股回購股份方案的議案》。為進一步維護股東權益並增強投資者信心，根據(i)一般性授權，及(ii)回購股份的一般性授權，董事會已批准另一項回購總金額不超過4億港元的H股回購方案(「**2026-2027年H股回購方案**」)，具體詳情如下：

2026-2027年H股回購方案的目的及用途

基於對本公司未來發展前景的堅定信心及對本公司價值的高度認可，為進一步維護股東權益，並增強投資者信心，本公司在綜合考慮其業務發展前景、經營情況、財務狀況、未來盈利能力以及近期本公司H股股票在二級市場的表現後，擬回購本公司H股股份。

擬用於2026-2027年H股回購方案的資金總額及資金來源

2026-2027年H股回購方案使用的資金總額將不超過4億港元(「**最高限額**」)。2026-2027年H股回購方案資金來源將為本公司內部資金或適用法律及法規允許的其他資金。如果使用境內資金進行回購的話，本公司將會以自有外匯或購匯的方式安排資金出境，並以最終取得外匯管理局的相關許可方可落實。

回購價格

根據上市規則， H股的每日回購價格不得高於緊隨該回購日期前五個交易日H股平均收市價的5%或以上，具體價格將視乎現行市況而定。

擬回購的H股數目

擬回購的H股數目將不超過於一般性授權獲批准之日(即2025年年度股東大會當日)已發行H股總股份數目(不包括H股庫存股)的10%，即可回購H股數目為49,826,980股，並已於購回股份的一般授權項下獲得批准。

董事局並無意行使一般性授權至公眾持有的H股數目低於聯交所所規定的最低百分比，或引致須根據香港公司收購及合併守則第26及第32條履行對股東作出全面要約責任之程度。基於以上考慮，於本公告日期，是次2026-2027年H股回購計劃回購的H股預期不會超過14,404,200股。

2026-2027年H股回購方案的實施期限

2026-2027年H股回購方案的實施期限為2026年11月12日起生效，並將繼續直至下列最早時限止：

1) 若H股回購方案所使用的資金總額達到最高限額，則H股回購方案將視為完成，回購期限自該日起提前屆滿；

2) 董事會於任何合適的其他日期以決議案批准並認為合適並終止2026-2027年H股回購方案；或

3) 本公司下屆股東週年大會結束。

於本公告日期，於2026-2027年H股回購方案下尚未進行H股回購。待2026-2027年H股回購方案完成後，本公司將定期地根據公司戰略和市場實際情況審議回購H股計劃。

回購H股後相關安排

根據2026-2027年H股回購方案回購的H股將作為庫存股持有，並根據上市規則、公司章程及相關後續所需授權進行處置。具體而言，本公司將在2026-2027年H股回購方案完成回購後三年內完成轉讓(包括在二級市場出售)或註銷該等回購股份；以及發佈回購結果公告。

若本公司未來擬註銷回購H股，將嚴格遵照《中華人民共和國公司法》、公司章程、上市規則及其他適用法律及法規中關於減資的相關決策及公告程序辦理。

對管理層辦理2026-2027年H股回購方案相關事宜的具體授權

為確保2026-2027年H股回購方案順利實施，董事會授權本公司管理層辦理與H股回購相關的事宜，包括但不限於：在回購期限內根據2026-2027年H股回購方案擇機決定回購股份的時間、價格及數目，以及辦理與H股回購相關的其他事宜。

上述授權自董事會審議通過之日起生效，直至上述授權事項辦理完畢之日止。

2026-2027年H股回購方案的風險提示

本公司股東及潛在投資者務請注意，H股回購將取決於市況並須遵守適用法律及法規的規定。根據董事會的授權，本公司將於回購期限內擇機作出回購決定並予以實施。本公司不保證任何H股回購的時間、數目或價格。建議本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時審慎行事。

承董事會命
上海康耐特光學科技集團股份有限公司
執行董事兼董事會主席
費錚翔

香港，2026年11月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事費錚翔先生、鄭育紅先生、夏國平先生、陳俊華先生、王傳寶先生及曹雪女士；非執行董事趙曉雲女士及田克漢先生；及獨立非執行董事肖斐博士、陳一先生、吳瑩博士及金益亭先生。