证券代码：002189　证券简称：中光学 公告编号：2026-031

中光学集团股份有限公司
2027年日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 11 月 27 日召开第七届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于 2027 年日常关联交易预计发生额的议案》，现将具体内容公告如下：

1.为满足公司日常生产经营需要，公司及下属子公司 2027 年度拟与公司控股股东及其控制的关联方、与公司联营企业的关联方达成日常关联交易，预计总金额不超过 13,399 万元，2026 年 1-10 月公司与上述关联方实际发生的关联交易金额为 9,246.08 万元(未经审计)。

2.公司于 2026 年 11 月 27 日召开独立董事专门会议 2026 年第三次会议，审议通过了《关于 2027 年日常关联交易预计发生额的议案》，全体独立董事对该议案投赞成票；公司于 2026 年 11 月 27 日召开审计与风险管理委员会 2026 年第六次会议，审议通过了《关于 2027 年日常关联交易预计发生额的议案》，全体委员一致同意该议案，并同意提交董事会审议；公司于 2026 年 11 月 27 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于 2027 年日常关联交易预计发生额的议案》，董事会审议上述关联交易时，关联董事陈海波、魏全球、刘洋、曾时雨、张亚昌、路云飞、张东阳对该议案回避表决，其余参加会议的 4

名董事一致同意通过该项议案。本关联交易事项尚须获得2026年第四次临时股东会的批准。关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司表决时将分别予以回避。

3.上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

（二）2027年预计日常关联交易类别和金额

1.与控股股东及其控制的企业之间的日常关联交易金额预计：

单位（万元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2026年1-10月已发生金额
向关联人采购原材料	特品单位汇总	材料采购	双方协商定价	500.00	119.14
	成都光明光电股份有限公司	材料采购	双方协商定价	5,100.00	3,964.00
	北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司	材料采购	双方协商定价	80.00	71.00
	重庆江锋智能科技有限公司	材料采购	双方协商定价	100.00	42.40
	小计			**5,780.00**	**4,196.54**
向关联人采购燃料和动力	特品单位汇总	采购水电	双方协商定价	600.00	494.45
	杭州智元研究院有限公司	采购水电	双方协商定价	25.00	14.90
	小计			**625.00**	**509.35**
向关联人销售产品、商品	特品单位汇总	销售商品	双方协商定价	5,970.00	3,740.87
	成都光明光学元件有限公司	销售商品	双方协商定价	5.00	3.00
	武汉长江光电有限公司	销售商品	双方协商定价	25.00	18.00
	小计			**6,000.00**	**3,761.87**
接受关联人提供的劳务	特品单位汇总	厂房租赁及接受劳务	双方协商定价	210.00	193.65
	中国兵器装备集团人力资源开发中心	接受培训	双方协商定价	5.00	1.92

	杭州智元研究院有限公司	接受劳务	双方协商定价	30.00	17.64
	小计			**245.00**	**213.21**
合计				**12,650.00**	**8,680.96**

2. 与其他关联方日常关联交易金额预计

单位（万元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2026年1-10月已发生金额
采购原材料、销售货物、提供劳务、提供租赁	河南镀邦光电股份有限公司	采购商品	双方协商定价	174.00	155.00
		出售商品	双方协商定价	215.00	153.76
		电梯维保	双方协商定价	10.00	0.00
		房租	双方协商定价	350.00	256.36
合计				**749.00**	**565.12**

（三）2026年1-10月日常关联交易实际发生情况

单位（万元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年1-10月已发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	特品单位汇总	材料采购	119.14	700.00	0.21%	82.98%	2025年12月26日巨潮资讯网中光学：《2026年度
	成都光明光电股份有限公司	材料采购	3,964.00	5,000.00	7.06%	20.72%	
	北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司	材料采购	71.00	10.00	0.13%	-610.00%	
	成都光明南方光学科技有限责任公司	材料采购	16.54	130.00	0.03%	87.28%	
	武汉长江光电有限公司	材料采购	115.44	100.00	0.21%	-15.44%	
	中国兵器报社	购买商品	0.14	10.00	0.00%	98.61%	

	重庆江锋智能科技有限公司	材料采购	42.40	0.00	0.08%		日常关联交易预计公告》（2025-062）
	小计		**4,328.66**	**5,950.00**	**7.71%**	**27.25%**	
向关联人采购燃料和动力	特品单位汇总	采购水电	494.45	610.00	10.25%	18.94%	
	杭州智元研究院有限公司	采购水电	14.90	25.00	0.31%	40.40%	
	小计		**509.35**	**635.00**	**10.56%**	**19.79%**	
向关联人销售产品、商品	特品单位汇总	销售商品	3,800.90	6,130.00	3.37%	38.00%	
	成都光明光学元件有限公司	销售商品	3.00	0.00	0.00%		
	武汉长江光电有限公司	销售商品	18.00	30.00	0.02%	40.00%	
	小计		**3,821.90**	**6,160.00**	**3.39%**	**37.96%**	
接受关联人提供的劳务	特品单位汇总	厂房租赁及接受劳务	193.65	700.00	4.92%	72.34%	
	杭州智元研究院有限公司	物业费和食堂管理费	17.64	25.00	0.45%	29.44%	
	中国兵器工业集团人才研究中心	安全培训	1.92	10.00	0.05%	80.84%	
	小计		**213.21**	**735.00**	**5.42%**	**70.99%**	
总计			**8,873.12**	**13,480.00**	**225.49%**	**34.18%**	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司 2026 年度日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，2026 年度实际交易金额与预计金额存在一定差异，是部分业务合作情况变化导致，符合公司生产经营和业务发展的实际情况。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说	公司 2026 年度日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，2026 年度实际交易金额与预计金额存在一定差异，是部分业务合作情况变化导致，符合公司生产经营和业务发展的实际情况。

明（如适用）	

说明：截至 2026 年 10 月 30 日已发生金额等数据未经审计，2026 年发生金额实际数据以最终审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

1.主要关联方介绍

（1）中国兵器装备集团有限公司

法定代表人：许宪平

注册资本：1,656,495.212732 万元

经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

地址：北京市西城区三里河路 46 号

最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额为 1,664.56 亿元，净资产为 730.50 亿元；2025 年度实现营业收入 424.70 亿元，净利润 65.35 亿元。

（2）成都光明光电股份有限公司

法定代表人：刘晓东

注册资本：66,691.1529 万元人民币

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：玻璃制造；光学玻璃制造；光学玻璃销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；密封件制造；耐火材料生产；耐火材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；有色金属压延加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；珠宝首饰制造；新材料技术研发；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。

地址：中国四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段 359 号

最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 350,686 万元；净资产 188,349 万元；收入 245,728 万元；净利润 12,950 万元。

（3）北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司

法定代表人：院中杰

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿物制品制造；仪器仪表

制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；玻璃仪器制造；电子专用材料制造；通用设备制造（不含特种设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

地址：济源市科技工业区

最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 14,807 万元；净资产 2,240 万元；收入 10,705 万元；净利润 1,216 万元。

（4）成都光明南方光学科技有限责任公司

法定代表人：杨德志

注册资本：27,590 万元人民币

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；新材料技术研发；机械设备研发；机械设备销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；光学仪器制造；光学仪器销售；仪器仪表制造；光电子器件制造；光电子器件销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

地址：四川省成都市新都区工业东区黄鹤路 339 号

最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 37,014 万元；净资产 29,911 万元；收入 17,970 万元；净利润 244 万元。

（5）成都光明光学元件有限公司

法定代表人：魏涛

注册资本：2983.5647 万元

经营范围：制造、加工光学元器件、光电子元器件；经营光学元器件所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件业务；以及经营上述项目的进出口业务（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。

地址：四川省成都市新都区工业东区黄鹤路 339 号

最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 25,281 万元；净资产 18,649 万元；收入 28,985 万元；净利润 1,025 万元。

（6）杭州智元研究院有限公司

法定代表人：何龙

注册资本：260,000 万元

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；软件开发；智能机器人的研发；可穿戴智能设备制造；智能无人飞行器制造；工业控制计算机及系统制造；物联网技术服务；雷达及配套设备制造；工业机器人制造；通信设备制造；智能车载设备制造；特殊作业机器人制造；光学仪器制造；增材制造装备制造；信息技术咨询服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；特种陶瓷制品制造；新型陶瓷材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；办公服务；安全系统监控服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；无人飞行器制造;智能导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；通用航空服务；飞行训练；民用航空器驾驶员培训（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

地址：浙江省杭州市西湖区

最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 82,122.91 万元；净资产 59,817.47 万元；收入 2,187.24 万元；净利润-42,075.17 万元。

（7） 武汉长江光电有限公司

法定代表人：李子优

注册资本：12,857 万元

经营范围：一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；仪器仪表制造；光学玻璃制造；光学玻璃销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；其他电子器件制造；电子元器件制造；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；安防设备销售；安防设备制造；物业管理；非居住房地产租赁；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

地址：武汉市黄陂区临空经济区川龙大道特 1 号

最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产

39,328.22 万元；净资产 16,128.17 万元；收入 9,058.91 万元；净利润-3,483.95 万元。

（8）重庆江锋智能科技有限公司

法定代表人：曲朝辉

注册资本：1,000 万元

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能应用软件开发；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；物联网设备销售；智能车载设备销售；体育用品及器材批发；金属材料制造；销售：金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、电器机械及器材、普通机械、工程机械、电子元件、仪器仪表、五金、交电、日用杂品、百货、针纺织品、汽车配件、摩托车及零配件、润滑油（不含化学危险品）、汽车；场地租赁；普通货运（按许可证核定有效期及范围从事经营）；货运代理；市场管理；房屋租赁；仓储管理；物流管理软件开发；物流供应链信息咨询；利用互联网销售软件；网站建设；计算机网络技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

地址：重庆市南岸区长生桥镇长电路 1 号 118 号工房

最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 2,160.39 万元；净资产 1,515.90 万元；收入 5,455 万元；净利润 3.11 万元。

（9）河南镀邦光电股份有限公司

法定代表人：魏全球

注册资本：58,712.12 万元

公司住所：河南省南阳市高新区光电产业园（信臣路）

经营范围：光电产品、功能性薄膜、装备、材料及相关产品的研发、生产与销售，技术支持及服务；货物进出口和技术进出口业务。

最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 65,379.96 万元，净资产 42,629.92 万元，营业收入 14,006.08 万元，净利润-9,993.70 万元。

2. 与本公司的关联关系

公司的持续性关联交易方主要为公司的联营企业，以及实际控制人中国兵器装备系统内成员单位等。

3. 履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1. 定价政策和定价依据公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定，其他价格按照国家物价管理部门规定的价格或市场价格执行。

2. 关联交易协议签署情况公司将在实际购销行为或服务发生时根据需要签署。

（二）关联交易协议签署情况

公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与关联方之间存在采购货物，接受劳务、租赁，销售商品，提供劳务、租赁等与日常经营相关的经常性交易，是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司正常生产经营。公司与上述关联方发生的关联交易确系出于业务经营的需要，依据《公司章程》以及有关协议进行，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、独立董事过半数同意意见

该议案经第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，独立董事一致认为：公司预计的 2027 年度日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，相关预计额度是根据公司及子公司的实际业务情况进行的合理预测，且该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，交易价格依据市

场价格协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司 2027 年度日常关联交易预计事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。关联董事应当回避表决。

六、备查文件目录

1.第七届董事会第九次（临时）会议决议；

2.第七届独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；

3.第七届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第六次会议记录。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日