

凤凰光学股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易完成情况和 2026 年度关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

是否对关联方形成较大的依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 12 月 5 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议以票 6 同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，详情见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》，该议案已经 2025 年第三次临时股东会审议通过。

2026 年 4 月 18 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度关联交易预计情况的议案》，审议上述关联交易议案时，关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避表决，其他 6 名董事一致表决同意。

公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度关联交易预计情况的议案》，对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易发生额未超出预计总金额。2026 年度预计日常关联交易事项具有确实必要性，遵循公平、公正、

公允的原则，决策程序合法规范，不会影响公司的独立性，没有损害公司及非关联股东的利益。

(二) 2025 年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度 预计金额	2025 年度 实际发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联人购买 原材料及商品	中国电子科技集团有 限公司及下属子公司	1,200.00	870.26	部分业务未开展
向关联方资金 拆借	中国电子科技集团有 限公司及下属子公司	10,000.00	10,000.00	
向关联方支付 利息	中国电子科技集团有 限公司及下属子公司	1,200.00	982.84	
向关联方购买 燃料和动力	中国电子科技集团有 限公司及下属子公司	3,000.00	2,570.36	向关联方业务需 求减少
接受关联人提 供的劳务	中国电子科技集团有 限公司及下属子公司	1,000.00	727.67	
接受关联人提 供的租赁服务	中国电子科技集团有 限公司及下属子公司	730.00	611.65	
向关联人销售 燃料和动力	中国电子科技集团有 限公司及下属子公司	10.00	6.75	
向关联人提供 劳务	中国电子科技集团有 限公司及下属子公司	400.00	350.53	
向关联人销售 产品、商品	中国电子科技集团有 限公司及下属子公司	35,000.00	28,580.23	销售未达预期
向关联人提供 租赁服务	中国电子科技集团有 限公司及下属子公司	15.00	10.56	
在关联人的财 务公司贷款	中国电子科技财务有 限公司	30,000.00	26,000.00	新增额度尚未使 用
合计		82,555.00	70,710.85	

(三) 2026 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年 预计金额	占同 类业 务比 例(%)	2026 年 1-3 月与关联 人累计已 发生的交 易金额	2025 年度 实际发生金 额	占同 类业 务比 例 (%)	本次预 计金额 与上年 实际发 生金额 差异较 大的原 因
向关联 人购买 原材料 及商品	中国电子 科技集团 有限公司 及下属子 公司	200.00	0.19	20.33	870.26	0.84	预计业 务量减 少
向关联 方资金 拆借	中国电子 科技集团 有限公司 及下属子 公司	10,000.00	19.23	10,000.00	10,000.00	14.94	
向关联 方支付 利息	中国电子 科技集团 有限公司 及下属子 公司	1,200.00	64.65	255.79	982.84	48.56	
向关联 方购买 燃料和 动力	中国电子 科技集团 有限公司 及下属子 公司	3,000.00	75.76	549.56	2,570.36	68.21	预计业 务量增 加
接受关 联人提	中国电子 科技集团	900.00	90.00	155.44	727.67	64.69	

供的劳务	有限公司及下属子公司						
接受关联人提供的租赁服务	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	700.00	32.65	134.60	611.65	66.15	
向关联人销售燃料和动力	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	10.00	20.00	1.54	6.75	13.00	
向关联人提供劳务	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	400.00	80.00	0.60	350.53	63.61	
向关联人销售产品、商品	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	30,000.00	17.86	5,478.19	28,580.23	19.76	预计销售订单增加
向关联人提供租赁服务	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	30.00	48.39	2.12	10.56	2.12	
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	30,000.00	57.69	27,948.71	26,000.00	38.84	向关联方融资需求增加
合计		76,440.00		44,546.87	70,710.85		

《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》已经公司于召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过。截至目前，公司关于 2026 年度日常关联交易的预计情况未作调整。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国电子科技集团有限公司

1. 企业基本信息

成立时间：2002 年 2 月

注册资本：2000000 万元

注册地：北京市

法定代表人：王海波

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程的建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参会、办展。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 关联关系：为本公司实际控制人。

3. 该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（二）中国电子科技财务有限公司

1. 企业基本信息

成立时间：2012 年 12 月

注册资本：580,000 万元

注册地：北京市

法定代表人：杨志军

经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内

部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 关联关系：与控股股东同一母公司。

3. 该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（三）中电海康集团有限公司

1. 企业基本信息

成立时间：2002年11月

注册资本：84,500万（元）

注册地：浙江省杭州市余杭区

法定代表人：陈宗年

经营范围包括：实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，从事进出口业务。（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）

2. 关联关系：公司控股股东

3. 该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格完全比照市场价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2026年4月21日