祥鑫科技股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002965　证券简称:祥鑫科技　公告编号:2024-045

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,571,388,228.30	1,148,601,190.53	36.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	121,242,623.69	82,051,234.88	47.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	118,181,762.00	79,346,188.43	48.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−89,813,517.47	90,492,286.57	−199.25%
基本每股收益(元/股)	0.6802	0.4603	47.77%
稀释每股收益(元/股)	0.6802	0.4603	47.77%
加权平均净资产收益率	3.82%	2.96%	0.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	6,523,483,272.23	6,624,389,934.93	−1.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,232,471,043.87	3,106,517,305.66	4.05%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	204,296.50	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,237,021.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,799,051.63	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,372.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	402,184.11	
减:所得税影响额	666,039.70	
少数股东权益影响额(税后)	22,024.50	
合计	3,060,861.69	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目重大变动情况

单位:元

项目	2024年3月31日	2024年初	变动情况	变动原因
交易性金融资产	242,573,722.85	320,618,408.22	−24.34%	主要系购买银行理财产品较期初减少所致
应收票据	549,166,732.18	358,918,520.90	53.01%	主要系使用票据结算客户的销售额增加所致
预付款项	158,367,048.91	199,209,925.27	−20.50%	主要系预付材料款项较期初减少所致
长期股权投资	53,958,197.71	95,855,341.12	−43.71%	主要系美飞远见项目退出所致
其他非流动资产	11,742,278.82	24,218,503.97	−51.52%	主要预付长期资产款项较期初减少所致
合同负债	213,618,605.62	329,025,268.18	−35.08%	主要预收款项较期初减少所致
其他流动负债	18,514,643.12	33,331,584.28	−44.45%	主要待转销项税 较期初减少所致

2、利润表项目重大变动情况

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动原因
营业收入	1,571,388,228.30	1,148,601,190.53	36.81%	本期销售订单增加所致
营业成本	1,317,824,892.32	935,968,090.84	40.80%	本期销售规模扩张成本增加所致
税金及附加	5,083,607.78	4,507,690.76	12.78%	本期销售规模扩大,附加税费增加所致
其他收益	19,289,047.07	1,248,811.09	1444.59%	本期进项增值税加计抵减额增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	8,370,861.09	10,583,832.10	−20.91%	主要系对销售回款良好,期末应收规模较期初减少所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	−19,449,923.22	−4,306,724.56	351.62%	本期存货计提跌价准备较期初增加所致

3、现金流量表项目重大变动情况

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动原因
经营活动现金流入	1,385,819,318.50	1,239,558,144.27	11.80%	本期回款良好所致
经营活动现金流出	1,475,632,835.97	1,149,065,857.70	28.42%	本期销售规模扩大,支付的材料款及薪酬增加所致
投资活动现金流入	424,965,871.67	669,159,105.21	−36.49%	本期购买理财产品减少导致到期回款额之减少
投资活动现金流出	357,440,661.98	819,135,457.20	−56.36%	本期公司购买理财产品较上年同期减少所致
筹资活动现金流入	46,433,830.00	78,150,000.00	−40.58%	本期银行保证借款较上年同期减少所致
筹资活动现金流出	36,289,479.97	64,820,818.07	−44.02%	本期偿还银行保证借款减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,534	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈荣	境内自然人	21.43%	38,200,000.00	28,650,000.00	不适用	0.00
谢祥娃	境内自然人	16.44%	29,300,000.00	21,975,000.00	质押	820,000.00
中国建设银行股份有限公司—创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金	其他	2.18%	3,891,106.00	0.00	不适用	0.00
东莞市崇辉股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.39%	2,484,528.00	0.00	不适用	0.00
东莞市昌辉股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	2,349,787.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司—华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.90%	1,609,400.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司—信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.89%	1,588,307.00	0.00	不适用	0.00
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	0.79%	1,400,000.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司—华安产业精选混合型证券投资基金	其他	0.75%	1,344,300.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司—华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	其他	0.73%	1,294,862.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司—创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金	3,891,106.00	人民币普通股	3,891,106.00
东莞市崇辉股权投资企业(有限合伙)	2,484,528.00	人民币普通股	2,484,528.00
东莞市昌辉股权投资企业(有限合伙)	2,349,787.00	人民币普通股	2,349,787.00
中国银行股份有限公司—华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	1,609,400.00	人民币普通股	1,609,400.00
中国建设银行股份有限公司—信澳新能源产业股票型证券投资基金	1,588,307.00	人民币普通股	1,588,307.00
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	1,400,000.00	人民币普通股	1,400,000.00
招商银行股份有限公司—华安产业精选混合型证券投资基金	1,344,300.00	人民币普通股	1,344,300.00
招商银行股份有限公司—华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	1,294,862.00	人民币普通股	1,294,862.00
国泰君安证券股份有限公司	1,249,377.00	人民币普通股	1,249,377.00
#宋凤毅	1,120,000.00	人民币普通股	1,120,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人陈荣、谢祥娃是夫妻关系,与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知除实际控制人之外的股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	#宋凤毅通过投资者信用证券账户持股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)公司2021年限制性股票激励计划事项

公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象在第二个解除限售期个人绩效考核中有2名激励对象的综合考评结果为B(个人层面解除限售比例为80%),2名激励对象的综合考评结果为C(个人层面解除限售比例为70%),所对应的第二个解除限售期不能解除限售的股份总数为8,400股,公司已根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定完成该部分限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由178,250,038股变更为178,241,638股,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(二)向特定对象发行股票事项

公司于2024年03月末向深圳证券交易所报送《祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》,并于2024年04月完成本次向特定对象发行股票2,600万股。本次向特定对象发行股票完成后,公司总股本由178,241,638股变更为204,241,638股,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:祥鑫科技股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	491,919,906.97	486,977,197.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	242,573,722.85	320,618,408.22
衍生金融资产		
应收票据	549,166,732.18	358,918,520.90
应收账款	1,636,175,305.90	1,752,381,023.26
应收款项融资	620,479.13	4,000,000.00
预付款项	158,367,048.91	199,209,925.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,070,361.61	49,511,942.18
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,504,112,909.31	1,569,716,631.06
其中:数据资源		
合同资产	643,732.67	643,732.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,496,247.78	32,221,885.30
流动资产合计	4,672,146,447.31	4,774,199,266.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,958,197.71	95,855,341.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	13,190,238.80
投资性房地产	31,954,660.59	32,282,076.66
固定资产	1,010,093,443.99	1,003,946,005.71
在建工程	300,835,459.72	233,007,667.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	171,308,943.24	183,648,919.95
无形资产	177,268,322.09	178,469,985.53
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	40,348,370.12	40,292,793.19
递延所得税资产	43,827,148.64	45,279,135.86
其他非流动资产	11,742,278.82	24,218,503.97
非流动资产合计	1,851,336,824.92	1,850,190,668.41
资产总计	6,523,483,272.23	6,624,389,934.93
流动负债:		
短期借款	128,373,150.79	100,107,156.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	911,877,609.05	861,121,440.04
应付账款	1,704,510,273.96	1,836,423,352.56
预收款项		
合同负债	213,618,605.62	329,025,268.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	78,743,192.63	94,581,234.69
应交税费	45,468,810.67	62,921,060.85
其他应付款	17,556,863.55	16,350,934.34
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	56,709,776.61	54,170,061.60
其他流动负债	18,514,643.12	33,331,584.28
流动负债合计	3,175,372,926.00	3,388,032,092.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	108,602,340.09	123,398,671.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	760,948.91	619,788.39
递延收益	2,439,491.89	2,573,321.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,802,780.89	126,591,781.30
负债合计	3,287,175,706.89	3,514,623,874.07
所有者权益:		
股本	178,250,038.00	178,250,038.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,540,718,259.54	1,538,976,043.29
减:库存股	12,364,680.00	12,364,680.00
其他综合收益	27,335,116.09	24,366,217.82
专项储备		
盈余公积	131,441,198.06	131,441,198.06
一般风险准备		
未分配利润	1,367,091,112.18	1,245,848,488.49
归属于母公司所有者权益合计	3,232,471,043.87	3,106,517,305.66
少数股东权益	3,836,521.47	3,248,755.20
所有者权益合计	3,236,307,565.34	3,109,766,060.86
负债和所有者权益总计	6,523,483,272.23	6,624,389,934.93

法定代表人:陈荣　主管会计工作负责人:李燕红　会计机构负责人:李燕红

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,571,388,228.30	1,148,601,190.53
其中:营业收入	1,571,388,228.30	1,148,601,190.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,440,882,094.70	1,059,164,111.80
其中:营业成本	1,317,824,892.32	935,968,090.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,083,607.78	4,507,690.76
销售费用	9,004,505.94	9,699,422.60
管理费用	55,532,364.46	54,594,510.01
研发费用	49,678,720.92	49,000,863.31
财务费用	3,758,003.28	5,393,534.28
其中:利息费用	4,365,262.91	4,437,705.38
利息收入	1,500,066.12	1,719,100.62
加:其他收益	19,289,047.07	1,248,811.09
投资收益(损失以"-"号填列)	−1,965,247.54	−3,639,840.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−1,965,247.54	−3,626,451.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,799,051.63	1,784,543.65
信用减值损失(损失以"-"号填列)	8,370,861.09	10,583,832.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	−19,449,923.22	−4,306,724.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)	204,296.50	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	138,754,219.13	95,107,700.24
加:营业外收入	577,343.35	
减:营业外支出	200,286.65	1,749.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	139,131,275.83	95,105,951.02
减:所得税费用	17,300,885.87	12,612,298.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	121,830,389.96	82,493,652.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	121,830,389.96	82,493,652.76
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	121,242,623.69	82,051,234.88
2.少数股东损益	587,766.27	442,417.88
六、其他综合收益的税后净额	2,968,898.27	−182,893.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,968,898.27	−182,893.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	2,968,898.27	−182,893.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,968,898.27	−182,893.44
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	124,799,288.23	82,310,759.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,211,521.96	81,868,341.44
归属于少数股东的综合收益总额	587,766.27	442,417.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.6802	0.4603
(二)稀释每股收益	0.6802	0.4603

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈荣　主管会计工作负责人:李燕红　会计机构负责人:李燕红

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,375,737,557.77	1,227,701,433.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,551,140.97	5,115,312.33
收到其他与经营活动有关的现金	5,530,619.76	6,741,398.79
经营活动现金流入小计	1,385,819,318.50	1,239,558,144.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,140,494,396.34	903,400,145.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	243,551,786.30	157,969,742.07
支付的各项税费	48,499,556.58	47,775,265.18
支付其他与经营活动有关的现金	43,087,096.75	39,920,704.47
经营活动现金流出小计	1,475,632,835.97	1,149,065,857.70
经营活动产生的现金流量净额	−89,813,517.47	90,492,286.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	421,775,632.87	669,159,105.21
取得投资收益收到的现金	3,190,238.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	424,965,871.67	669,159,105.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,440,661.98	85,255,457.20
投资支付的现金	302,000,000.00	733,880,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	357,440,661.98	819,135,457.20
投资活动产生的现金流量净额	67,525,209.69	−149,976,351.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	46,433,830.00	78,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	46,433,830.00	78,150,000.00
偿还债务支付的现金	18,150,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	921,005.03	432,036.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,218,474.94	14,388,781.83
筹资活动现金流出小计	36,289,479.97	64,820,818.07
筹资活动产生的现金流量净额	10,144,350.03	13,329,181.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−186,049.10	−9,532,194.23
五、现金及现金等价物净增加额	−12,330,006.85	−55,687,077.72
加:期初现金及现金等价物余额	403,987,818.38	481,887,865.17
六、期末现金及现金等价物余额	391,657,811.53	426,200,787.45

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2024年04月29日

(上接B385版)

1、第五届董事会第十四次会议决议。

杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:参会股东登记表
附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为"362801",投票简称为"微光投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会审议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年5月22日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2024年5月22日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席杭州微光电子股份有限公司2023年度股东大会并行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》;	√			
2.00	《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》;	√			
3.00	《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》;	√			
4.00	《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》;	√			
5.00	《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》;	√			
6.00	《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》;	√			
7.00	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》;	√			
8.00	《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》;	√			
9.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》;	√			
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》。	√			

投票说明:在表决结果栏内的"同意"、"反对"、"弃权"之一栏内打"√"。

委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人签署(或盖章):
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:
受托人签署:
受托人身份证号码:
委托日期:　年　月　日(委托期限至本次股东大会结束)
附件三

参会股东登记表

截至2024年5月15日下午深圳证券交易所收市后本公司(或本人)持有微光股份(股票代码:002801)股票,现登记参加杭州微光电子股份有限公司2023年度股东大会。

自然人股东姓名/法人股东名称			
自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量(股)	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

证券代码:002801　证券简称:微光股份　公告编号:2024-008

杭州微光电子股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州微光电子股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月16日以电子邮件等方式向公司全体监事发出第五届监事会第十三次会议的通知(以下简称"本次会议"或"会议"),会议于2024年4月29日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。应参加会议监事3人,实际与会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席张继生先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议,表决情况如下:

1、审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》;

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》;

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-009),《2023年年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》;

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

经核查,公司监事会认为公司已根据自身实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行的实际情况。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过了《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》;

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务预算报告》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》;

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划,为回报股东,与全体股东分享公司经营成果,制定了2023年度利润分配预案,该预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》及《公司章程》《公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》等相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-010)。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》;

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

监事会同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》的《关于拟续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-011)。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-013)。

三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司
监事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:002801　证券简称:微光股份　公告编号:2024-010

杭州微光电子股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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

杭州微光电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》,本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、利润分配预案基本情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告天健审〔2024〕2363号,母公司2023年度净利润142,506,876.18元,加上年初未分配利润1,020,913,498.29元,加上江苏优安时电池材料有限公司2023年末成本法转权益法,调整留存收益-1,293,688.83元,减去2022年度实际利润分配现金股利114,816,000元,2023年度末母公司可供分配利润为1,047,310,685.64元。2023年度末合并报表可供分配利润为1,033,877,404.85元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定:上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

公司拟以现有总股本229,632,000股扣除公司回购专户持有的股份数量2,041,950股后的227,590,050股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共计派发现金红利68,277,015元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本利润分配预案披露后至实施前,如公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时,按照分配比