

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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 2 columns: 项目, 本报告期金额, 说明. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期/期初, 变动金额, 变动比例, 原因. Rows include 预付款项, 其他非流动资产, 其他非流动负债, etc.

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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名股东持股情况, 股东名称, 持股数量, 持股比例, etc.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类. Rows include 深圳市欧菲投资控股有限公司, 裕高(中国)有限公司, etc.

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

单位:股

Table with 6 columns: 股东名称, 期初持股数量, 期末持股数量, 期初转融通出借股份数量, 期末转融通出借股份数量, 出借股份占期末持股数量的比例.

欧菲光集团股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2024-033

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, 期初持股数量, 期末持股数量, 期初转融通出借股份数量, 期末转融通出借股份数量.

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

Table with 6 columns: 股东名称, 本报告期新增/退出, 期末转融通出借股份且尚未归还数量, 期末转融通出借股份且尚未归还的股份数量.

(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

1. 股权激励

(1) 2021年股票期权激励计划

① 2021年9月27日,公司召开了第四届董事会第五十次(临时)会议,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》...

② 2021年9月27日,公司召开了第四届监事会第三十次(临时)会议,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》...

③ 2021年9月28日至2021年10月9日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期间,公司监事会未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议。

④ 2021年12月20日,公司召开了第五届董事会第二次(临时)会议,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案...

⑤ 2022年1月7日,公司召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案...

⑥ 2022年2月11日,公司召开了第五届董事会第四次(临时)会议和第五届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》...

⑦ 2022年2月22日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2021年股票期权激励计划的授予登记完成的公告》...

⑧ 2022年8月26日,公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》...

⑨ 2022年10月19日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2021年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》...

⑩ 2023年4月26日,公司召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》...

⑪ 2023年4月18日,公司召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于注销公司2021年、2023年第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》...

(2) 2023年第一期股票期权激励计划

① 2023年1月17日,公司召开第五届董事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于公司(2023年第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》...

② 2023年1月17日,公司召开第五届监事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于公司(2023年第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》...

③ 2023年1月19日至2023年1月29日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期间,公司监事会未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议。

④ 2023年2月7日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》...

⑤ 2023年2月7日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》...

⑥ 2023年4月11日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2023年第一期股票期权激励计划授予登记完成的公告》...

⑦ 2024年4月18日,公司召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于注销公司2021年、2023年第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》...

丽辉先生、蔡雪娟女士、刘晓臣先生回避表决,公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案,监事会发表了核查意见。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(3) 2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划
① 2024年3月4日,公司召开第五届董事会第二十六次(临时)会议,审议通过了《关于公司(2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》...

② 2024年3月4日,公司召开第五届监事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于公司(2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》...

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:欧菲光集团股份有限公司
2024年03月31日

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

法定代表人:蔡荣军 主管会计工作负责人:曾兆豪

3、合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 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, etc.

二、投资活动产生的现金流量:

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 收回投资收到的现金, 取得投资收益收到的现金, etc.

三、筹资活动产生的现金流量:

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 取得借款收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 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, etc.

法定代表人:蔡荣军 主管会计工作负责人:曾兆豪

3、合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 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, etc.

二、投资活动产生的现金流量:

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 收回投资收到的现金, 取得投资收益收到的现金, etc.

三、筹资活动产生的现金流量:

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 取得借款收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, etc.

(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。