



证券代码:688665 证券简称:四方光电 公告编号:2024-031

四方光电股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
四方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2024年7月4日(星期四)以通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月1日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席石平静先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高公司闲置自有资金利用率,获得一定的投资收益,符合公司和股东利益最大化原则,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《四方光电股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(二)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响,符合公司业务发展需求。公司建立了健全有效的审批程序和风险控制体系,并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《四方光电股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

特此公告。

四方光电股份有限公司监事会
2024年7月5日

证券代码:688665 证券简称:四方光电 公告编号:2024-032

四方光电股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四方光电股份有限公司(下称“公司”)于2024年7月4日召开了第二届监事会第十六会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常经营、保证运营资金需求和风险控制的前提下,使用额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理,有效期自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。公司监事会授权公司董事长或董事长授权人员根据实际情况办理相关事宜。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的
为提高公司资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,实现公司现金的保值及增值,为公司及股东获取更好回报。

(二)投资产品
购买流动性好、安全性高的金融产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类资产。

(三)资金来源
本次公司进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金,不影响公司正

常经营。

(四)投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况,使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

(五)实施方式
董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期限内行使该项决策权及签署相关文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(六)信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常经营,保证运营资金需求和风险控制的前提下进行的。公司对闲置资金进行适时、适度的现金管理有利于提高公司资金使用效率,获取良好的投资回报,充分保障公司及股东利益。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险
为控制风险,公司使用闲置自有资金进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》的规定,办理相关闲置自有资金的现金管理业务,及时履行信息披露义务。

2、公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优秀合作金融机构,明确现金管理金额、期间,选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。

3、公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向和项目进展情况,发现或判断存在可能影响公司资金安全风险的情况,应及时通报公司经营管理层并采取相应的保全措施,最大限度控制投资风险,保证资金安全。同时,建立台账管理,对资金使用情况进行建立完整完整的会计账目,做好资金使用

的账务核算工作。

4、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

公司相关工作人员与机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未进行信息披露前未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公司履行的审批程序
公司于2024年7月4日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金,购买流动性好、安全性高的金融产品。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见
公司独立董事认为:在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,符合公司和股东利益最大化原则。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项,内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东的利益的情形。作为公司的独立董事,我们同意公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

(二)监事会意见
监事会认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,符合公司实际情况,有利于提高资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(三)保荐机构意见
保荐机构认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(四)会计师事务所意见
会计师事务所认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。会计师事务所一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(五)律师事务所意见
律师事务所认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。律师事务所一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(六)评估机构意见
评估机构认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。评估机构一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(七)其他中介机构意见
其他中介机构认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他中介机构一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(八)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(九)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(十)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(十一)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(十二)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(十三)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(十四)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(十五)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(十六)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(十七)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(十八)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(十九)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(二十)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(二十一)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(二十二)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(二十三)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(二十四)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(二十五)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(二十六)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(二十七)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(二十八)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(二十九)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(三十)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(三十一)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(三十二)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(三十三)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(三十四)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(三十五)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(三十六)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(三十七)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(三十八)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(三十九)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(四十)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(四十一)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(四十二)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(四十三)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(四十四)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(四十五)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(四十六)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(四十七)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(四十八)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(四十九)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(五十)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(五十一)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(五十二)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(五十三)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(五十四)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(五十五)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(五十六)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(五十七)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(五十八)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(五十九)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(六十)其他相关方意见
其他相关方认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。其他相关方一致同意公司开展外汇套期保值业务。

(二)监事会意见

监事会认为:在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高公司闲置自有资金利用率,获得一定的投资收益,符合公司和股东利益最大化原则,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

六、上网公告附件

四方光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四方光电股份有限公司董事会
2024年7月5日

证券代码:688665 证券简称:四方光电 公告编号:2024-033

四方光电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

■ 公司(包括全资及控股子公司)预计进行套期保值业务资金额度不超过3,000万美元或等值外币,资金来源为自有资金,不涉及募集资金,额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

■ 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

■ 本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。

四方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月4日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司(包括全资及控股子公司,下同)根据实际需要,与银行等金融机构开展套期保值业务。具体如下:

一、开展外汇套期保值业务的必要性

公司进出口业务主要采用美元、欧元、日元、英镑等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

二、拟开展的套期保值业务概述

(一)业务品种
公司拟开展的外汇套期保值包括远期结购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日元、英镑等。

(二)业务规模及期限
公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过3,000万美元或等值外币,有效期内可循环使用。资金来源为自有资金,不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

(三)授权事项:公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由财务部部门负责组织实施。

三、开展套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全 and 有效原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

(一)汇率及利率波动风险
国内外经济形势变化存在不可预见性,可能带来汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离,远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。

(二)内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度机制不

完善而造成风险。

(三)操作风险
远期外汇交易业务专业性较强,可能会因汇率走势判断偏差,未及时、充分理解产品信息,或未按规定程序操作而造成一定的风险。

(四)法律风险
因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施
(一)公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

(二)公司财务部持续关注套期保值业务的市场信息,跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易套期保值业务的风险敞口,并及时提交风险分析报告,供公司决策。

(三)公司内部审计部门将对套期保值交易业务进行检查,监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险。

(四)公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》,对公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风险控制程序等方面做出了明确规定,公司将严格按照制度的规定进行操作,保证制度有效执行,严格控制业务风险。

(五)公司选择具有合法资质的、信用评级高的大型商业银行开展外汇套期保值业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

五、专项意见说明

(一)监事会意见
公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响,符合公司业务发展需求。公司建立了健全有效的审批程序和风险控制体系,并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司根据实际经营情况,开展套期保值业务。

(二)独立董事意见
公司本次开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上,我们同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,根据业务发展需求,按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

(三)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际情况,需要,有利于规避汇率市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,具有一定的必要性。公司已按照相关法律法规的规定,制定了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施,该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,已经履行了必要的法律程序。

保荐机构提醒公司注意:在进行外汇衍生品交易业务过程中,要加强业务人员的培训和风险责任追究,落实风险控制具体措施及责任追究机制,杜绝以盈利为目的的投机行为,不得利用募集资金直接或间接进行衍生品交易。

保荐机构提请投资者关注:虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施,但开展外汇衍生品交易业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险,都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上所述,保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

六、上网公告附件

四方光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

(二)海通证券股份有限公司关于四方光电股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。

特此公告。

四方光电股份有限公司董事会
2024年7月5日

股票简称:海螺水泥 股票代码:600585 公告编号:临2024-25

安徽海螺水泥股份有限公司 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大精神,落实中央金融工作会议精神,积极响应上海证券交易所《关于上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,践行以“投资者为中心”的发展理念,切实履行上市公司的责任和义务,维护全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心及价值认可,安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。本方案于2024年7月4日经公司董事会审议通过,具体如下:

一、聚焦做优主业,提升经营质量

本公司主营业务为水泥、熟料及上下游产品的生产、销售,产品主要用于铁路、公路、机场、水利等行业大型基础设施建设,以及城市房地产开发和农村市场等。2023年,受房地产行业深度调整、需求下降、水泥价格回落以及成本居高不下等多重因素的影响,公司效益同比下滑。2024年,公司将按照“盈利是目的,份额是基础”的总体思路,以年度目标为导向,多措并举提升经营效益。

一是坚持深耕水泥主业,因时因势差异施策,掌握市场主动权;积极推动政府出台更大力度的错峰生产或供给侧改革调控政策并严格落实,竭力推动行业健康有序发展,维护行业生态,稳定水泥主业盈利基本盘。同时,优化上下游产业布局,发挥水泥全产业链营销优势,推动水泥、骨料、商混融合销售,努力提升骨料和商混产业利润贡献。稳中求进开拓海外市场,着力提高海外项目运营质量,推动海外业务规模和经营业绩进一步提升。

二是强化精益管理,加强全面预算管控,从生产、采购、物流等各个环节入手,降低各项运营成本。发挥规模采购优势,构筑经济供应体系,进一步降低原燃料、装备、备件采购成本,提高供应链的整体效率和效益;持续开展能效提升技术改造,优化生产工艺流程,提高生产效率,降低能源消耗;推动智能制造和智能物流发展,实现生产过程的智能化控制和物流运输的智能化管

理,全方位挖掘降本增效潜力,不断增强经营韧性。

二、坚持创新驱动,推进绿色智能发展

公司拥有强大的科技创新能力和广泛的场景应用,截至2023年底,公司已打造“全流程水泥智能化工厂、水泥窑炉烟气碳捕集纯化项目、生物质替代燃料项目、水泥厂“山驴”无人驾驶项目等一系列创新成果。

2024年,公司将坚持“创新驱动、数字赋能、绿色转型”的发展思路,推动数字化、智能化技术与水泥产业深度融合,探索智能管控技术先进应用。在传统水泥生产环节,公司将加快数字化进程,加速推广“智能工厂”系统,实现智能质量控制体系、智能化设备运维以及智能物流平台等技术成果的应用,促进智能制造与生产运营全面融合。在燃料替代和碳减排方面,公司一方面持续进行节能降耗及超低排放改造,一方面稳妥推进新能源产业发展,积极拓展清洁能源供应,推动传统产业绿色升级;同时,公司积极探索新技术研发和低碳水泥产品

的应用,利用数字化技术建立健全碳排放管理体系,努力成为水泥行业数字化标杆企业和绿色低碳引领企业,推动水泥产业提质增效。

三、重视股东回报,共享发展红利

公司将始终将股东利益放在公司战略的核心位置,近年来分红比例持续稳步提升,股息率水平保持稳健。上市以来,公司累计在资本市场募集资金137.62亿元,累计现金分红789.72亿元,为募集资金的5.74倍,年均股利支付率32%,其中2022-2023年度股利支付率(含股份回购)超过50%,不断向资本市场传递长期投资价值信号。同时,为维护公司价值和股东权益,促进公司健康可持续发展,公司于2023年11月至2024年2月在A股实施了股份回购,回购金额约5亿元,以实际行动有效维护市值,增强投资者对公司未来发展前景的信心和对

公司股票价值的认可。

2024年,公司一方面将继续兼顾对投资者的投资回报和公司的可持续发展,加强市场预期引导,维持分红政策的连续性、稳定性和可持续性,给予投资者合理的分红回报,切实保护中小投资者的合法权益,增强投资者获得感;一方面将高度重视公司在资本市场表现,依法依规探索各类市值维护措施,进一步增强市值认同,引导推动股东长期投资和价值回归。

四、加强投资者沟通,提升上市公司透明度

公司将高度重视投资者关系管理工作,通过精心组织大型推介路演活动、举办业绩说明会、接受投资者现场调研、开展电话会议交流、参加券商策略会、上证e互动等多种方式,秉承客观审慎的原则,主动回应市场关切,增强信息的可及性和互动性,积极传递公司投资价值,促进公司与投资者之间的良性互动,与投资者建立长期互信关系。公司严格落实“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则,认真、严谨地做好信息披露工作,并已连续4年获得上海证券交易所信息披露“A”类评级。

2024年,公司将持续优化沟通渠道,通过常态化、高质量的业绩说明会加强投资者沟通,完善投资者良性互动机制,建立长期、稳定、互信的投资关系;以投资者需求为导向,优化信息披露内容和展现形式,不断提高信息披露的透明度和有效性,确保投资者能够及时了解公司经营和财务状况。

五、夯实公司治理,坚持规范运作

公司将严格按照《公司法》《证券法》、A+H两地上市规则等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不断完善公司治理结构和内部控制体系,坚持依法依规运作和科学决策。

2024年,公司将结合新《公司法》等法律法规和规范性文件要求,持续修订完善《公司章程》及相关上市公司治理制度。深入落实独立董事制度改革的要求,完善独立董事专门会议机制,充分发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用,切实保护中小投资者的合法权益。提高控股股东、董监高及“关键少数”的合规意识和能力,积极组织其参加证券交易所、上市公司协会及证监局举办的培训,及时传递监管动态和最新政策法规。

六、践行ESG理念,坚持可持续发展

公司积极践行绿色和可持续发展理念,构建了以环境、社会及管治(ESG)管理委员会为核心的ESG管理体系,连续16年披露社会责任报告(ESG报告),先后荣获2022福布斯ESG奖、2023福布斯中国ESG创新企业、中国上市公司ESG优秀实践案例等奖项。

2024年,公司将持续推动ESG管理与日常经营管理全方位融合,健全ESG管理体系;与利益相关方保持密切、有效的