

重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了关于本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

一、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	亚世光电	股票代码	002952
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券事务代表	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	边瑞群	彭冰	
办公地址	辽宁省鞍山市立山区越岭路288号	辽宁省鞍山市立山区越岭路288号	
电话	0412-5218968	0412-5218968	
电子邮箱	yesdongan@yes-led.com	yesdongan@yes-led.com	

2、主要会计数据和财务指标:

公司是否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)	332,652,477.81	368,928,435.66	-9.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,434,901.28	42,334,978.18	-80.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,841,202.57	41,745,775.32	-83.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,452,126.15	53,927,480.29	-4.59%
基本每股收益(元)	0.0520	0.2571	-79.77%
稀释每股收益(元)	0.0520	0.2571	-79.77%
加权平均净资产收益率	0.98%	4.57%	-3.59%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减	
总资产(元)	1,101,441,64.05	1,138,843,648.27	-3.2%
归属于上市公司股东的净资产(元)	867,444,708.36	862,272,162.41	-0.56%

3、公司股东数量及持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	股数	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	股份数量
亚世光电(香港)有限公司	境外法人	36.65%	60,223,500.00	0.00	不适用	0
边瑞群	境内自然人	12.71%	20,880,000.00	15,660,000.00	不适用	0
林雪峰	境内自然人	12.71%	20,879,083.00	15,659,987.00	质押	4,000,000.00
解治刚	境内自然人	7.76%	12,760,000.00	0.00	不适用	0
JIA JITAO	境外自然人	0.79%	1,299,975.00	0.00	不适用	0
高盛(中国)有限公司	境外法人	0.49%	804,360.00	0.00	不适用	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.31%	508,373.00	0.00	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC	境外法人	0.22%	364,900.00	0.00	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.22%	335,304.00	0.00	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.18%	301,331.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	亚世光电(香港)有限公司、边瑞群、林雪峰、解治刚、JIA JITAO、高盛(中国)有限公司及其他上述股东在一致行动人协议的约束下,不存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况(如有)	不适用					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

5、公司无控股股东及前10名股东持股情况

□适用 √不适用

公司报告期无控股股东及前10名股东情况。

6、在半年度报告批准之日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、完成2023年度权益分派

报告期间,公司完成了2023年度权益分派实施工作,以截至2023年12月31日的总股本164,340,000股扣除非经常性损益后回购股份2,000,000股(回购股份不参与本次利润分配)暨以162,340,000股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币0.80元(含税),共派发现金红利人民币12,987,200.00元,不送红股,不以资本公积转增股本。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-036)。

证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2024-045

亚世光电(集团)股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2024年8月16日以通讯形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2024年8月28日在亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)会议室现场及通讯相结合的方式召开;

3、本次会议应参与表决董事3人(含独立董事3人),亲自出席董事3人;

4、本次会议由董事长JIA JITAO先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议;

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议审议事项合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司(2024半年度报告)及(2024半年度报告摘要)的议案》

同公司编制的《2024半年度报告》及《2024半年度报告摘要》,具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024半年度报告》、《2024半年度报告摘要》(公告编号:2024-047)及在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

2、审议通过了《关于公司(2024半年度报告)及(2024半年度报告摘要)的议案》

同公司编制的《2024半年度报告》及《2024半年度报告摘要》,具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024半年度报告》、《2024半年度报告摘要》(公告编号:2024-048)。

3、审议通过了《关于公司(2024半年度报告)及(2024半年度报告摘要)的议案》

同公司编制的《2024半年度报告》及《2024半年度报告摘要》,具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024半年度报告》、《2024半年度报告摘要》(公告编号:2024-049)。

4、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同公司第四届董事会任期满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会拟进行换届选举。经董事提名委员会对董事候选人进行任职资格审核,同意提名JIA JITAO、林雪峰先生、边瑞群女士、林雪峰先生、JIA LINGXUE女士为第五届董事会非独立董事候选人,前述非独立董事候选人经公司股东大会选举产生后,其任期为自股东大会会议通过之日起三年。

5、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同公司第四届董事会任期满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会拟进行换届选举。经董事提名委员会对董事候选人进行任职资格审核,同意提名王谦女士、徐桂华女士、张晓冬先生为第五届董事会非独立董事候选人。

6、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同公司第四届董事会任期满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会拟进行换届选举。经董事提名委员会对董事候选人进行任职资格审核,同意提名王谦女士、徐桂华女士、张晓冬先生为第五届董事会非独立董事候选人。

7、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同公司第四届董事会任期满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会拟进行换届选举。经董事提名委员会对董事候选人进行任职资格审核,同意提名王谦女士、徐桂华女士、张晓冬先生为第五届董事会非独立董事候选人。

8、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同公司第四届董事会任期满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会拟进行换届选举。经董事提名委员会对董事候选人进行任职资格审核,同意提名王谦女士、徐桂华女士、张晓冬先生为第五届董事会非独立董事候选人。

9、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同公司第四届董事会任期满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会拟进行换届选举。经董事提名委员会对董事候选人进行任职资格审核,同意提名王谦女士、徐桂华女士、张晓冬先生为第五届董事会非独立董事候选人。

10、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同公司第四届董事会任期满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会拟进行换届选举。经董事提名委员会对董事候选人进行任职资格审核,同意提名王谦女士、徐桂华女士、张晓冬先生为第五届董事会非独立董事候选人。

11、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同公司第四届董事会任期满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会拟进行换届选举。经董事提名委员会对董事候选人进行任职资格审核,同意提名王谦女士、徐桂华女士、张晓冬先生为第五届董事会非独立董事候选人。

12、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同公司第四届董事会任期满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会拟进行换届选举。经董事提名委员会对董事候选人进行任职资格审核,同意提名王谦女士、徐桂华女士、张晓冬先生为第五届董事会非独立董事候选人。

13、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同公司第四届董事会任期满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会拟进行换届选举。经董事提名委员会对董事候选人进行任职资格审核,同意提名王谦女士、徐桂华女士、张晓冬先生为第五届董事会非独立董事候选人。

14、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同公司第四届董事会任期满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会拟进行换届选举。经董事提名委员会对董事候选人进行任职资格审核,同意提名王谦女士、徐桂华女士、张晓冬先生为第五届董事会非独立董事候选人。

15、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同公司第四届董事会任期满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会拟进行换届选举。经董事提名委员会对董事候选人进行任职资格审核,同意提名王谦女士、徐桂华女士、张晓冬先生为第五届董事会非独立董事候选人。

16、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同公司第四届董事会任期满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会拟进行换届选举。经董事提名委员会对董事候选人进行任职资格审核,同意提名王谦女士、徐桂华女士、张晓冬先生为第五届董事会非独立董事候选人。

17、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同公司第四届董事会任期满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会拟进行换届选举。经董事提名委员会对董事候选人进行任职资格审核,同意提名王谦女士、徐桂华女士、张晓冬先生为第五届董事会非独立董事候选人。

18、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同公司第四届董事会任期满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会拟进行换届选举。经董事提名委员会对董事候选人进行任职资格审核,同意提名王谦女士、徐桂华女士、张晓冬先生为第五届董事会非独立董事候选人。