

一、重要提示  
 本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。  
 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。  
 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。  
 非标准审计意见提示  
适用 不适用  
 公司上市时未盈利且目前未实现盈利  
适用 不适用  
 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
适用 不适用  
 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以282,497,036股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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  
 二、公司简介  

股票简称	光莆股份	股票代码	300632
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张东雷	邓健	
办公地址	厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号	厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号	
电话	0592-5628188	0592-5628188	
传真	0592-5628188	0592-5628188	
电子邮箱	zhangdongre@qipee.com	qipee@qipee.com	

2. 报告期主要业务或产品简介  
 (一) 公司主要业务概况  
 公司在稳定半导体光应用业务的基础上,将业务发展战略聚焦在半导体光电集成传感器领域,重点聚焦半导体光电集成传感器封装、智能传感器模组和传感器创新应用场景。公司围绕国产替代和自主可控,通过“技术驱动+应用协同”相互赋能融合,打造“光电集成传感器封装-智能传感器封装-智能终端产品”场景解决方案的全产业链闭环。公司主要业务包括光电集成传感器封装业务、半导体专业照明灯具及智能照明、新材料业务和医疗美容服务等。  
 (二) 公司的主要产品及应用  
 公司的主要产品和服务包括光电集成传感器封装产品、传感器模组类产品、智能照明管理系统、半导体专业照明灯具及智能照明、新材料产品以及医疗美容服务等,产品可广泛应用于机器人、无人机、智能驾驶、智能手机、智能穿戴、智能家居、智慧照明、新能源等产品领域。  
 (三) 主要经营模式  
 1. 销售模式:  
 公司通过打造差异化品牌矩阵,初步建立起覆盖多个细分市场的自主品牌体系。海外自主品牌产品采用“线上商城+线下商超”模式,国内自主品牌产品,采用重点项目直销与区域代理相结合的直销模式。  
 公司的传感器器件、传感器模组、新材料产品主要采用直销模式,由于该类产品专业性较强,客户对技术对接、售后服务等要求较高,直销模式可及时深入了解客户的需求,有利于为客户提供高质量的技术服务和控制产品销售风险。  
 公司ODM整机产品主要采取直销模式,直销模式可拉近与客户之间的距离,能及时、准确的把握市场的动态,同时,也有利于稳固与客户间的合作关系,增加客户粘性。  
 2. 供应链模式:  
 为支撑公司全球化业务布局,提高整体运营效率,减少供应链风险,公司进行全球化供应链重组。一方面加强垂直供应链整合,逐步加大材料和部件的自制比例;另一方面在全球范围内对供应链资源进行优化配置,积极导入本地供应链资源,构建品质保证、成本领先的供应

# 厦门光莆电子股份有限公司

证券代码:300632 证券简称:光莆股份 公告编号:2025-018

## 2024 年度 报告摘要

归属于上市公司股东的净利润	2024年	2023年	比上年同期增减	2022年
归属于上市公司股东的净利润	1,768,556,573.23	1,920,638,989.00	-8.18%	1,900,059,092.15
归属于上市公司股东的净资产	802,650,596.61	894,486,715.75	-10.33%	826,220,221.67
归属于上市公司股东的净资产	52,198,523.10	89,292,382.16	-41.54%	52,513,080.53
归属于上市公司股东的净资产	17,608,650.50	47,246,171.61	-62.60%	39,658,499.36
归属于上市公司股东的净资产	76,541,973.70	153,293,532.41	-50.07%	61,552,281.48
归属于上市公司股东的净资产	0.1710	0.2626	-41.56%	0.17
归属于上市公司股东的净资产	0.1710	0.2626	-41.56%	0.17
归属于上市公司股东的净资产	2.82%	4.70%	-1.88%	6.03%

会议政策变更的原因及会计差错更正的情况  
 2024年12月20日,公司收到中国证券监督管理委员会厦门监管局出具的《关于厦门光莆电子股份有限公司采取责令改正并出具责令改正措施的决定》(厦证监决字〔2024〕62号)(以下简称“《决定书》”),《决定书》指出公司在将委托加工业务按照总额法确认收入,导致2022年主要营业收入、营业成本等会计科目不规范问题。根据《决定书》认定的情况,并基于谨慎性原则,公司对2022年年度财务报表中的会计差错采用追溯重述法进行更正调整。  
 (2) 分期内主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	294,631,803.93	216,086,985.81	279,058,540.14	162,261,271.73
归属于上市公司股东的净利润	23,529,255.78	22,033,367.69	26,344,263.86	-19,567,763.65
归属于上市公司股东的净资产	15,719,035.10	590,142.71	21,109,049.23	-19,750,191.54
归属于上市公司股东的净资产	481,614.96	1,031,540.89	26,783,621.65	48,245,196.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异  
是 否  
 4. 股本及股东情况  
 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例	表决权恢复的优先股数量	表决权恢复的优先股持股比例
A股	138,360,655	99.79%	248,279	0.17%

9. 议案名称:《关于公司2025年度预算方案的报告》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	137,306,135	99.03%	0.93%	42,200

10. 议案名称:《关于预计2025年度融资额度的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	138,310,655	99.76%	0.24%	4,000

11. 议案名称:《关于向控股子公司提供担保的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	138,267,555	99.74%	0.23%	29,300

12. 议案名称:《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	138,360,155	99.79%	0.17%	46,900

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2024年度董事会工作报告》	9,028,638	97.36%	199,779
2	《公司2024年度监事会工作报告》	9,028,638	97.36%	199,779
3	《公司2024年度财务决算报告》	8,997,938	97.66%	210,779

证券代码:600259 证券简称:广晟有色 公告编号:2025-028

## 广晟有色金属股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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个别及连带责任。  
 重要内容提示:  
 ● 本次会议是否有否决议案:无  
 一、会议召开和出席情况  
 (一)股东大会召开的时间:2025年04月22日  
 (二)股东大会召开的地点:广州市番禺区长汉大道东386号广晟博城A塔写楼37楼会议室  
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数	240
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份数量(万股)	138,642,534
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	41.29%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
 本次会议由董事长杨永杰先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定。  
 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
 1. 公司在任董事9人,出席7人,董事范安祥、钟琳因工作原因无法出席会议;  
 2. 公司在任监事5人,出席1人,监事舒艺、曹磊、彭雪菲、徐威因工作原因无法出席会议;

3. 董事秘书何昌波先生、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。  
 二、议案审议情况  
 (一)非累积投票议案  
 1. 议案名称:《公司2024年度董事会工作报告》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,401,155	99.82%	199,779

2. 议案名称:《公司2024年度监事会工作报告》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,398,555	99.82%	199,779

3. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,360,255	99.79%	233,679

4. 议案名称:《关于公司2024年度独立董事薪酬发放情况的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,398,555	99.82%	199,779

5. 议案名称:《关于公司2024年度监事薪酬发放情况的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,398,555	99.82%	199,779

6. 议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,398,555	99.82%	199,779

7. 议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,398,555	99.82%	199,779

8. 议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,398,555	99.82%	199,779

9. 议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,398,555	99.82%	199,779

10. 议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,398,555	99.82%	199,779

11. 议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,398,555	99.82%	199,779

12. 议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,398,555	99.82%	199,779

13. 议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,398,555	99.82%	199,779

14. 议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,398,555	99.82%	199,779

3. 议案名称:《公司2024年度财务决算报告》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,370,455	99.80%	210,779

4. 议案名称:《公司2024年年度报告及其摘要》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,401,455	99.82%	199,679

5. 议案名称:《公司2024年度利润分配预案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,360,155	99.78%	238,779

6. 议案名称:《公司董事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,342,655	99.78%	267,779

7. 议案名称:《关于公司2024年度独立董事津贴发放情况的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,360,255	99.79%	233,679

8. 议案名称:《关于公司2024年度监事薪酬发放情况的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,360,255	99.79%	233,679

9. 议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,360,255	99.79%	233,679

10. 议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,360,255	99.79%	233,679

11. 议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,360,255	99.79%	233,679

12. 议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,360,255	99.79%	233,679

13. 议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,360,255	99.79%	233,679

14. 议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,360,255	99.79%	233,679

15. 议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,360,255	99.79%	233,679

16. 议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,360,255	99.79%	233,679

17. 议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,360,255	99.79%	233,679

18. 议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,360,255	99.79%	233,679

1. 议案名称:《公司2024年度财务决算报告》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,360,655	99.79%	248,279

2. 议案名称:《公司2024年年度报告及其摘要》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	137,306,135	99.03%	9,934

3. 议案名称:《关于公司2025年度预算方案的报告》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,360,655	99.76%	9,934

4. 议案名称:《关于预计2025年度融资额度的议案》