



一、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审议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利润分配预案或公积金转增股本预案			
√适用 □不适用			
是否以公积金转增股本			
√是 □否			
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0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4.5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、公司基本情况			
1、公司简介			
股票简称	聚灿光电	股票代码	300708
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邱叶	郭晓悦	
电话	0512-82253885	0512-82253885	
办公地址	苏州工业园区月苑月光路15号中新大厦32楼01-05室	苏州工业园区月苑月光路15号中新大厦32楼01-05室	
电子信箱	Focus@focuslightings.com	Focus@focuslightings.com	
2、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)	1,594,038,176.66	1,133,849,886.39	19.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,156,088,866.53	1,113,085,541.90	3.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	113,752,466.02	105,209,411.56	8.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	397,045,725.65	243,474,333.36	63.07%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.17	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.17	0.00%

证券代码:688665 证券简称:四方光电 公告编号:2025-032

四方光电股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规以及《四方光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举基本情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2025年7月19日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名熊友辉先生、刘志强先生、董宇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人(不包含职工代表董事),同意提名何涛先生、张千帆女士、夏结先生为公司第三届董事会董事候选人,其中夏结先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。何涛先生、张千帆女士、夏结先生均已获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。上述董事候选人经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后,与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议,其中非独立董事(不包含职工代表董事),独立董事将采取累积投票制选举产生。根据《公司章程》的相关规定,公司第五届董事名单将在2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、其他情况说明

1. 董事候选人任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

2. 为保证公司董事会的正常运行,在公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述换届选举事项前,公司第二届董事会董事仍将严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。

3. 公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

四方光电股份有限公司董事会
2025年7月22日

附件:

一、非独立董事候选人简历

熊友辉,1971年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中科技大学热能工程专业,博士研究生,拥有中国国际工商学院高级工商管理硕士学位,为正高级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家、湖北省突出贡献中青年专家。2000年1月至2008年7月,任华中科技大学教授。2003年5月至2019年7月,任武汉四方光电科技股份有限公司执行董事。2019年7月至2022年7月,任公司董事长、总经理。2022年7月至今,任公司董事长。

刘志强先生,1977年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中科技大学电机理论与新技术专业,博士研究生,正高级工程师,空气动力学(中国)行业联盟专家委员会技术专家,武汉东湖高新区“3551”人才。2000年7月至2011年5月,任华中科技大学教授;2003年5月至2019年7月,任武汉四方光电科技有限公司总工程师、副总经理、总经理;2015年12月至今,任赣州丝涟源科技股份有限公司执行董事;2019年7月至2022年7月,任公司董事、副总经理。2022年7月至今,任公司董事、总经理。

董宇女士,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于同济大学临床医学专业,本科学历。2000年1月至2013年6月,任华中科技大学教授。2017年8月至今,任武汉山精密药业有限公司董事长;2018年11月至今,担任武汉智感科技有限公司、武汉吉耐德科技有限公司的总经理。2019年11月至今,担任武汉华信医药有限公司总经理。2019年7月至今,任公司董事。

二、独立董事候选人简历

何涛先生,男,1964年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中科技大学机电一体化专业,博士研究生。教授(二级),国务院政府津贴专家、湖北省科技进步一等奖、江西省四大人才、湖北隆中人才。主要从事视觉检测与机器人引导技术、自动化技术与智能装备的研究。1985年7月至2024年4月,历任湖北工业大学讲师、副教授、教授,湖北省现代制造质量工程重点实验室主任、底特律律业工业学院院长、校学术委员会委员(退休);2024年5月至今,任华中科技大学北方联合科技学院常务副院长。

张千帆女士,女,1974年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中科技大学管理学硕士与工程专业,博士研究生。湖北省教育系统先进女教职工,湖北省大学生社会实践理论先进个人,湖北省高等学校教学成果一等奖。主要从事企业信息化应用与管理、数据资产管理等领域的研究。2005-2017年,任华中科技大学管理学院副教授;2017年至今,任华中科技大学管理学院教授。

夏结先生,男,1980年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉理工大学管理科学与工程专业,博士研究生。湖北省先进工作者,湖北省优秀中青年科技团队负责人,湖北省优秀社科青年人才。主要从事会计理论与实务、内部控制与风险管理、公司治理、绩效评价等相关领域的研究。2011-2017年,任湖北经济学院会计学院副教授,2017-

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2025-060

中化岩土集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

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

特别提示:

1. 公司股票交易价格于2025年7月17日、2025年7月18日、2025年7月21日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

2. 公司目前经营情况正常,公司近期经营情况及内外经营环境未发生,亦预计不会发生重大变化,近期不存在应披露而未披露的重大事项。

3. 公司股票价格短期跌幅较大,公司郑重提醒广大投资者注意交易风险,审慎决策,理性投资。

一、股票交易异常波动的情况介绍

中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:中化岩土,证券代码:002542)交易价格于2025年7月17日、2025年7月18日、2025年7月21日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,经公司对有关事项核查,并向公司控股股东及实际控制人书面核实,现将有关情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2. 公司未发现近期公开传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 公司近期经营情况及内外经营环境未发生,亦预计不会发生重大变化。

4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重要事项。

5. 公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

证券代码:002344 证券简称:海宁皮城 公告编号:2025-026

债券代码:524046.SZ 债券简称:24皮城01

海宁中国皮革城股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年年度权益分派方案已获2025年6月10日召开的公司2024年年度股东大会审议通过,本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的方案一致,实施分派方案的原则为:固定比例的原则进行分配,自权益分派方案披露实施期间公司总股本未发生变化,本次实施的权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,282,616,960股为基数,向全体股东每10股派0.380000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的股份市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.342000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额);持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额);持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额)。【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单元计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.076000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.038000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股利登记日与除权除息日

聚灿光电科技股份有限公司

证券代码:300708 证券简称:聚灿光电 公告编号:2025-055

加权平均净资产收益率	4.31%	4.15%	0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减
总资产(元)	4,800,016,206.15	4,632,254,475.38	3.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,754,907,082.53	2,716,839,996.15	1.40%
3、公司股东数量及持股情况			
单位:股			
报告期末普通股股东总数	59,220	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
潘华章	境内自然人	19.00%	129,245,978
邱永杰	境内自然人	11.75%	79,920,000
徐孟杰	境内自然人	2.09%	14,227,488
香港中央结算有限公司	境外法人	1.45%	9,878,502
金福章	境内自然人	0.80%	5,434,782
陈年村	境内自然人	0.48%	3,263,580
郑素辉	境内自然人	0.34%	2,330,000
张亦清	境内自然人	0.33%	2,223,600
黄光耀	境内自然人	0.29%	2,000,000
上述前10名股东之间	境内自然人	0.26%	1,776,580
上述前10名股东与本公司实际控制人之间是否存在关联关系,如不存在,请说明			
公司控股股东永泰系公司股东潘华章之弟,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,一致行动人:截至报告期末,聚灿光电科技股份有限公司不存在实际控制人,持有无限售条件的股份数量为32,831,660股,持股比例为4.83%。根据相关规定,回购专用证券账户不纳入前10名股东序列。			
公司股东刘永通通过普通证券账户持有918,180股,通过中证证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有858,400股,合计持有1,776,580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			

至今,任湖北经济学院会计学院教授,校学术委员会委员;2014年至今,任湖北省人文社科重点研究基地“湖北会计发展研究中心”特聘研究员;2021年至今,任湖北省审计学会理事、湖北省会计学会内部控制委员会、武汉市会计学会理事。

证券代码:688665 证券简称:四方光电 公告编号:2025-033

四方光电股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年8月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召开日期:2025年8月6日

(三) 股东大会召集人:董事会

(四) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(五) 网络投票起止时间:自2025年8月6日至2025年8月6日

现场投票起止时间:2025年8月6日 14:00-15:00

召开地点:武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰三路3号公司会议室

召开日期:2025年8月6日 14:00-15:00

召开地点:武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰三路3号公司会议室

(六) 网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月6日至2025年8月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(八) 表决权征集募集股票投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股票类型
A股股票		
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案	应选独立董事(3)人
1.01	关于选举熊友辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举刘志强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举董宇女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举何涛先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举张千帆女士为公司第三届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举夏结先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√

一、说明有关议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。相关公告已于2025年7月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。公司将于2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《四方光电股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及关联股东的关联交易名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项选举所投的选举票视为无效投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 采用累积投票系统选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

(五) 本所认可的其他方式投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日期
A股	688665	四方光电	2025/7/31
(二) 公司董事和高级管理人员。			
(三) 公司聘请的律师。			
(四) 其他人员			

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2025-033

转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司

关于2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划减持完毕暨终止的公告

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。

广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划(以下简称“本期持股计划”)所持公司股票已通过集中竞价交易方式全部减持完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划(草案)》(以下简称“《持股计划》”)和《公司2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法》等相关规定,现将相关情况公告如下:

一、本期持股计划的基本情况

公司分别于2023年5月11日、2023年5月22日召开第四届董事会第十九次会议及2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划(草案)》及其相关的议案等议案,同意公司实施2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜,具体内容详见2023年5月13日和2023年5月23日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2023年7月12日,公司披露了《2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划完成股票购买的公告》,截至2023年7月11日,本次员工持股计划已通过二级市场集中竞价交易方式累计购买公司股票1,255,298万股,占公司总股本64,423,009万股比例0.30%,成交金额合计为人民币2,230.32万元(含交易费用),成交均价为人民币17.80元/股。

根据相关规定,本期持股计划所获标的股票的锁定期分别为12个月及24个月,对应的解锁比例分别为30%、50%;自公司公告最后一笔标的股票上市至本期持股计划名下合计解锁第一笔解锁日期自2023年7月12日至2024年7月11日,第二批解锁期自2023年7月12日至2025年7月11日。

本期持股计划解锁情况

2024年7月11日,公司2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划第一批

项目	2023年1-6月 (未经审计)	2024年1-6月 (未经审计)	增减变动(%)
营业收入	6,062	5,506	10.10
营业利润	2,440	2,190	11.42
利润总额	2,458	2,179	12.80
归属于上市公司股东的净利润	1,969	1,734	13.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,952	1,738	12.31
基本每股收益(元/股)	0.59	0.52	13.46
总资产收益率(加权)(%)	1.10	1.08	上升0.02个百分点
加权平均净资产收益率(加权)(%)	13.33	13.28	上升0.05个百分点
总资产	401,251	365,582	9.46
归属于上市公司股东的净资产	251,471	240,862	4.40
负债	368,268	335,913	8.93
归属于上市公司股东的净资产	310,727	286,546	9.46
归属于上市公司股东的净资产	29,898	28,648	4.36
股本	3,316	3,015	9.98

证券代码:002344 证券简称:海宁皮城 公告编号:2025-026

债券代码:524046.SZ 债券简称:24皮城01

海宁中国皮革城股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年年度权益分派方案已获2025年6月10日召开的公司2024年年度股东大会审议通过,本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的方案一致,实施分派方案的原则为:固定比例的原则进行分配,自权益分派方案披露实施期间公司总股本未发生变化,本次实施的权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,282,616,960股为基数,向全体股东每10股派0.380000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的股份市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.342000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额);持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额);持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额)。【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单元计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.076000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.038000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股利登记日与除权除息日

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/还原因导致上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否持有表决权差异安排

□是 √否

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司坚持“聚焦资源、做强主业”发展战略,深度践行“调结构、提性能、创效益、铸品牌”经营策略,持续深耕GaAs基蓝光,积极开拓GaAs基红光,推动完善全色系LED外延片、芯片布局,融合发展,稳健经营,募投项目进展顺利,经营业绩稳步增长,具体情况如下:

报告期内,公司实现营业收入15.94亿元,同比增长19.51%,实现归属于上市公司股东的净利润1.17亿元,同比增长3.43%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.14亿元,同比增长8.12%。从经营成果来看,公司上半年营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均创同期历史新高,同时,第二季度公司实现营业收入8.63亿元,创单季度营业收入历史新高。

五、会议登记方式

(一) 登记时间:2025年8月1日9:00至2025年8月6日14:00,以信函或者传真方式办理登记的,须在2025年8月5日17:00前送达。

(二) 登记地点:武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰三路3号公司会议室

(三) 登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记。

1. 自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证件原件、股票账户卡原件;委托代理人出席的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证件原件。

2. 法人股东由法定代表人亲自出席的,应出示其本人身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证件原件、授权委托书(加盖公章)。

3. 融资融券投资者出席会议的,需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4. 股东可按照以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年8月5日17:00,信函、传真中需注明股东姓名、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一) 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二) 参会股东需携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式

通信地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰三路3号

联系人:李玲

联系电话:027-81628826

传真号码:027-87401159

电子邮箱:cloud@gasensor.com.cn

邮政编码:430205

特此公告。

四方光电股份有限公司董事会
2025年7月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

四方光电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举熊友辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举刘志强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举董宇女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举何涛先生为公司第三届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举张千帆女士为公司第三届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举夏结先生为公司第三届董事会独立董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

受托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会选举独立董事,应由全体股东亲自出席或委托代理人出席。

二、本所认可的其他方式投票系统的投票流程、方法和注意事项。

三、股东大会以每个议案的选举票数为限进行投票。股东根据自己意愿进行投票,既可以对选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算结果。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有

推动业务向上向好的主要因素有:

1、产销旺势头足,主营业务发展稳健

在“调结构、促优化、抓质量、促增长”营销方针指引下,公司在产品策略、产品结构、产品布局、客户服务、直显推广等方面取得突破性进展。产品策略上以领先产品开发生为抓手,锁定客户方案需求;产品结构上以Mini直显、车用照明、背光的重点推广为抓手,实现结构优化;产品布局上以国产替代为抓手,打破车规产品布局壁垒;客户服务上以深度合作为抓手,不断保存量挖增量;直显推广方面,以蓝绿先行为抓手,以红黄代表性产品为突破口,加快拓展全色系布局。

得益于市场需求的敏锐洞察、营销策略的精准匹配,以Mini直显、车用照明、背光等为代表的高端产品占比持续提升,产品结构不断优化。产销两旺运营强劲,主营业务发展稳健,叠加运营效率优化,推动经营活动现金流量净额大幅提升。

2、技术创新投入大,效率效益凸显

公司坚持涵盖全流程的精细化管理模式,重点关注人才梯队优化、技术创新提速、降本增效攻坚。通过人才梯队持续优化,研究开发稳定投入,促进关键指标加速突破,推动高端产品性能提升、效率提升、结构优化,叠加关键物料耗用攻坚、规模经济效益释放,产品制造成本持续下降,公司盈利能力不断增强,净利润和扣除非经常性损益的净利润同比大幅提升。

3、业务规划思路清晰,增长曲线定位准确

面对小间距显示、全彩屏及RGB等市场的快速崛起,为提升红黄光与蓝绿光芯片在应用中的协同能力,公司开辟业务第二增长曲线,全力推进“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”。项目建设进展显著,关键节点加速突破,2025年1月11日实现部分投产,当前月产能10万片的生产设备基本到位,部分工序设备处在调试阶段,产能正处于快速爬坡期。

随着募投项目产能的持续释放,公司成功实现从单色系向全色系LED芯片供应商的战略转型,产品矩阵全面覆盖照明、背光、显示三大核心应用领域。全色系产品矩阵:强有力品牌效应,对于公司提升市占率、巩固市场地位、拓展利润增长点具有积极促进作用,将助力公司实现行业与股东利益最大化,引领公司下一步高质量发展。

下半年,公司将继续聚力深耕主业,扎实推进精细化管理,开拓客户巩固市场,提升运营效率。随着“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”的实施,叠加Mini/Micro LED芯片研发及制造产能项目的推进,Mini直显、车用照明、背光等高端高价产品陆续推出,不断迭代,公司产品类型将进一步丰富;随着研发投入加大、结构再突破,性能再提升,产品再升级,公司发展力将进一步增强。

综上所述,面对错综复杂的宏观政治经济安全局势,公司上下同心、戮力同心,定将攻坚克难,开创新局新篇。公司业务稳健发展,基础牢、条件好,业绩长期向好,韧性强、潜力大、回报稳步增长,战略清晰、措施实。

6、应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:	
累积投票议案	应选董事(5)人
4.00 关于选举董事的议案	√
4.01 例:陈××	√
4.02 例:陈××	√
4.03 例:陈××	√
4.04 例:陈××	√
4.05 例:陈××	√
4.06 例:陈××	√
4.07 例:陈××	√