# 河南仕佳光子科技股份有限公司

**2025 第三季度报告**

证券代码:688313 证券简称:仕佳光子

**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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 567,812,177.70 | 102.50 | 1,560,437,436.14 | 113.96 |
| 利润总额 | 85,070,852.37 | 229.33 | 310,844,209.62 | 651.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 83,070,317.79 | 242.52 | 299,717,803.45 | 727.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 82,785,704.18 | 294.95 | 296,555,560.41 | 1,210.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,726,809.33 | -348.09 | -45,567,903.62 | -1,346.67 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1838 | 242.27 | 0.6631 | 727.84 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1838 | 242.27 | 0.6631 | 727.84 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.78 | 增加3.68个百分点 | 22.34 | 增加19.19个百分点 |
| 研发投入合计 | 36,329,091.63 | 38.56 | 97,746,922.44 | 22.05 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 6.4 | 减少2.95个百分点 | 6.26 | 减少4.72个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 2,548,425,253.78 | 1,782,151,776.79 | | 43.00 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,476,115,788.68 | 1,198,593,410.18 | | 23.15 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -454,456.16 | -579,236.74 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 891,088.50 | 4,447,190.36 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | - | -39,066.95 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 995.00 | 487,512.92 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | - | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | | |
| 非货币性资产交换损益 | - | | |
| 债务重组损益 | - | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | - | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | - | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | - | | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | - | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | - | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -98,741.17 | -795,137.62 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | | |
| 减:所得税影响额 | 54,272.56 | 359,018.93 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 284,613.61 | 3,162,243.04 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入_年初至报告期末 | 113.96 | 受人工智能发展驱动,数通市场快速增长,公司适应市场需求,产品竞争优势凸显,客户认可度提高。光芯片和器件、室内光缆、线缆高分子材料的产品订单较上年同期实现不同程度增加。 |
| 利润总额_年初至报告期末 | 651.20 | 营业收入增长;持续提高运营管控能力,加强降本增效工作,提高产品良率,产品竞争力增强,盈利能力提高。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 727.74 | 同上 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 1,210.13 | 同上 |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 727.84 | 同上 |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 727.84 | 同上 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -1,346.67 | 为满足产品订单需求的库存备货增加;营业收入增长快,销售商品部分账期未到。 |
| 总资产_本报告期末 | 43.00 | 随着生产经营规模的扩大,存货、应收账款、固定资产等资产增加。 |
| 营业收入_本报告期 | 102.50 | 受人工智能发展驱动,数通市场快速增长,公司适应市场需求,产品竞争优势凸显,客户认可度提高。光芯片和器件、室内光缆、线缆高分子材料的产品订单较上年同期实现不同程度增加。 |
| 利润总额_本报告期 | 229.33 | 营业收入增长;持续提高运营管控能力,加强降本增效工作,提高产品良率,产品竞争力增强,盈利能力提高。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 242.52 | 同上 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 294.95 | 同上 |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | 242.27 | 同上 |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | 242.27 | 同上 |
| 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 | -384.09 | 为满足产品订单需求的库存备货增加;营业收入增长快,销售商品部分账期未到。 |

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

| 报告期末普通股股东总数 | 44,323 | 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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 河南仕佳信息技术有限公司 | 境内非国有法人 | 102,629,667 | 22.37 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 葛海泉 | 境内自然人 | 30,541,172 | 6.66 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 鹤壁投资集团有限公司 | 国有法人 | 30,000,060 | 6.54 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 平安银行股份有限公司-永赢科技智选混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 7,350,349 | 1.60 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 江苏银行股份有限公司-中航机遇领航混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 7,203,265 | 1.57 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 王无忧 | 境内自然人 | 5,586,386 | 1.22 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 5,290,096 | 1.15 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司-易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 4,814,151 | 1.05 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达远见成长混合型证券投资基金 | 其他 | 4,025,824 | 0.88 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 交通银行股份有限公司-易方达先锋成长混合型证券投资基金 | 其他 | 2,856,445 | 0.62 | 0 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 河南仕佳信息技术有限公司 | 102,629,667 | 人民币普通股 | 102,629,667 |
| 葛海泉 | 30,541,172 | 人民币普通股 | 30,541,172 |
| 鹤壁投资集团有限公司 | 30,000,060 | 人民币普通股 | 30,000,060 |
| 平安银行股份有限公司-永赢科技智选混合型发起式证券投资基金 | 7,350,349 | 人民币普通股 | 7,350,349 |
| 江苏银行股份有限公司-中航机遇领航混合型发起式证券投资基金 | 7,203,265 | 人民币普通股 | 7,203,265 |
| 王无忧 | 5,586,386 | 人民币普通股 | 5,586,386 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,290,096 | 人民币普通股 | 5,290,096 |
| 中国农业银行股份有限公司-易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | 4,814,151 | 人民币普通股 | 4,814,151 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达远见成长混合型证券投资基金 | 4,025,824 | 人民币普通股 | 4,025,824 |
| 交通银行股份有限公司-易方达先锋成长混合型证券投资基金 | 2,856,445 | 人民币普通股 | 2,856,445 |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司董事长兼总经理葛海泉直接持有公司6.66%的股份,通过河南仕佳信息技术有限公司间接持有公司22.37%的股份,合计持有公司29.03%的股份,构成一致行动关系;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。 |
|---|---|
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 股东王无忧持股数量5,586,386股,其中普通证券账户持有数量212,819股,投资者信用证券账户持有数量5,373,567股。 |

注:前10名股东和前10名无限售股东中存在回购专户"河南仕佳光子科技股份有限公司回购专用证券账户",截至2025年9月30日,公司回购专用证券账户股份数为6,816,000股,占公司总股本的比例为1.49%。

持股5%以上股东、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

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:河南仕佳光子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 424,616,268.63 | 261,971,566.80 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 70,086,566.95 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 76,095,217.32 | 54,141,300.75 |
| 应收账款 | 510,621,416.47 | 401,814,454.82 |
| 应收款项融资 | 26,176,686.48 | 9,292,448.17 |
| 预付款项 | 12,588,873.69 | 8,603,070.72 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,446,745.77 | 3,351,049.66 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 593,043,612.16 | 323,898,155.82 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 42,739,660.39 | 18,984,995.48 |
| 流动资产合计 | 1,701,328,480.91 | 1,152,143,609.17 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 148,616,139.72 | 910,259.36 |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 548,258,301.65 | 493,179,223.56 |
| 在建工程 | 627,760.08 | 3,138,097.41 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 19,554,846.14 | 13,980,327.59 |
| 无形资产 | 33,593,347.03 | 34,528,642.35 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 2,116,639.88 | 2,116,639.88 |
| 长期待摊费用 | 17,614,691.47 | 9,899,527.48 |
| 递延所得税资产 | 20,252,792.06 | 20,410,541.55 |
| 其他非流动资产 | 51,462,254.84 | 46,844,908.44 |
| 非流动资产合计 | 847,096,772.87 | 630,008,167.62 |
| 资产总计 | 2,548,425,253.78 | 1,782,151,776.79 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 403,734,531.98 | 10,263,363.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | 192,000.00 |
| 应付票据 | 117,268,793.35 | 132,117,151.52 |
| 应付账款 | 252,788,740.23 | 217,475,546.74 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 1,550,742.07 | 3,781,658.38 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 65,846,317.88 | 52,727,525.84 |
| 应交税费 | 5,777,760.08 | 3,853,144.59 |
| 其他应付款 | 3,496,132.51 | 3,147,174.33 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 68,827,868.33 | 32,499,300.70 |
| 其他流动负债 | 49,588,940.20 | 41,467,689.53 |
| 流动负债合计 | 968,879,826.63 | 497,524,554.63 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 10,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 19,037,171.34 | 5,547,434.85 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,603,219.94 | 1,505,053.36 |
| 递延收益 | 70,027,589.79 | 74,956,072.71 |
| 递延所得税负债 | 2,761,657.40 | 4,025,251.06 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 103,429,638.47 | 86,033,811.98 |
| 负债合计 | 1,072,309,465.10 | 583,558,366.61 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 458,802,328.00 | 458,802,328.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 667,235,009.83 | 667,235,009.83 |
| 减:库存股 | 71,142,320.92 | 71,142,320.92 |
| 其他综合收益 | 3,831,908.91 | 2,888,883.08 |
| 专项储备 | 14,512,621.34 | 10,531,892.44 |
| 盈余公积 | 23,575,618.71 | 23,575,618.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 379,300,622.81 | 106,701,999.04 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,476,115,788.68 | 1,198,593,410.18 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,476,115,788.68 | 1,198,593,410.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,548,425,253.78 | 1,782,151,776.79 |

公司负责人:葛海泉 主管会计工作负责人:赵艳涛 会计机构负责人:赵艳涛

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:河南仕佳光子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,560,437,436.14 | 729,306,738.13 |
| 其中:营业收入 | 1,560,437,436.14 | 729,306,738.13 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,233,697,085.77 | 695,945,802.76 |
| 其中:营业成本 | 1,020,609,085.89 | 540,868,266.97 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 9,220,192.41 | 5,627,006.30 |
| 销售费用 | 31,116,722.81 | 20,782,080.51 |
| 管理费用 | 75,437,363.08 | 52,108,368.47 |
| 研发费用 | 97,746,922.44 | 80,087,183.57 |
| 财务费用 | -433,200.86 | -3,527,103.06 |
| 其中:利息费用 | 3,651,360.81 | 676,538.09 |
| 利息收入 | 5,672,068.73 | 7,876,283.70 |
| 加:其他收益 | 8,043,015.25 | 16,027,602.44 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -67,123.26 | 5,030,963.34 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 295,531.32 | -7,199.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -39,066.95 | -129,863.01 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -4,559,594.90 | -5,817,664.74 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -17,898,996.53 | -4,863,297.77 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -579,236.74 | -430,243.88 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 311,639,347.24 | 43,178,431.75 |
| 加:营业外收入 | 95,869.12 | 132,824.50 |
| 减:营业外支出 | 891,006.74 | 1,931,812.27 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 310,844,209.62 | 41,379,443.98 |
| 减:所得税费用 | 11,126,406.17 | 5,170,410.71 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 299,717,803.45 | 36,209,033.27 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 299,717,803.45 | 36,209,033.27 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 299,717,803.45 | 36,209,033.27 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 943,025.83 | 1,867,221.16 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 943,025.83 | 1,867,221.16 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 943,025.83 | 1,867,221.16 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | 943,025.83 | 1,867,221.16 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 300,660,829.28 | 38,076,254.43 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 300,660,829.28 | 38,076,254.43 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.6631 | 0.0801 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.6631 | 0.0801 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:葛海泉 主管会计工作负责人:赵艳涛 会计机构负责人:赵艳涛

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:河南仕佳光子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 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 | 1,340,679,571.59 | 503,328,305.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 48,922,433.97 | 9,264,497.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,814,957.58 | 14,330,318.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,401,416,963.14 | 526,923,121.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,084,691,573.75 | 305,620,651.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 255,090,667.63 | 156,891,810.87 |
| 支付的各项税费 | 46,703,953.53 | 24,187,973.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,498,671.85 | 36,567,513.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,446,984,866.76 | 523,267,949.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,567,903.62 | 3,655,172.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 230,000,000.00 | 261,651,847.22 |
| 取得投资收益收到的现金 | 567,054.00 | 5,360,351.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 494,970.51 | 831,455.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 231,062,024.51 | 267,843,653.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127,704,675.05 | 62,124,690.65 |
| 投资支付的现金 | 317,410,349.04 | 135,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 857,952.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 445,972,976.09 | 197,124,690.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -214,910,951.58 | 70,718,963.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 447,651,105.22 | 624,279.13 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 447,651,105.22 | 624,279.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 550,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,327,557.92 | 305,000.00 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,328,903.87 | 14,372,576.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,206,461.79 | 14,677,576.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 410,444,643.43 | -14,053,297.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -471,460.70 | -1,673,681.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 149,494,327.53 | 58,647,156.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 258,066,766.43 | 261,053,434.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 407,561,093.96 | 319,700,590.86 |

公司负责人:葛海泉 主管会计工作负责人:赵艳涛 会计机构负责人:赵艳涛

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年10月17日

证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2025-043

## 河南仕佳光子科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

**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、准确性和完整性依法承担法律责任。**

一、董事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于2025年10月16日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月11日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长葛海泉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的规定;公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于葛海泉先生辞任总经理职务,公司拟聘任吕克进先生担任公司总经理。吕克进先生具备担任公司总经理的资格,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

吕克进先生作为关联董事,对本议案的表决进行了回避。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会提名及薪酬委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

本次组织架构调整旨在适配公司业务发展与战略规划,进一步优化公司治理结构,提升资源配置效率及管理水平。本次调整涉及的具体实施事宜,由董事会授权公司管理层全权负责后续的落实与细化工作。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

为切实维护广大投资者利益,提升公司股东回报水平,结合公司实际情况,公司拟将回购专用证券账户中的6,816,000股股份用途进行调整,由"用于股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本",注销完成后有利于提升每股收益,更好地回报投资者。

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不会对公司的财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响,不会导致公司控制权发生变化,亦不会改变公司的上市地位。该事项不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会以及董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟将存放于回购专用证券账户中的6,816,000股股份用途进行调整,由"用于股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本",同时按照相关规定办理注销手续。待本次回购股份注销完成后,公司的注册资本、股份总数将发生变更,并对现有《公司章程》中的条款作相应修改。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于2025年11月3日召开2025年第一次临时股东会,审议需提交股东会审议的相关事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年10月17日

证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2025-044

## 河南仕佳光子科技股份有限公司关于变更公司总经理的公告

**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。**

一、总经理离任情况

(一)提前离任的基本情况

河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到总经理葛海泉先生辞去总经理职务的书面辞呈。葛海泉先生因计划更专注于履行董事长职责,集中精力统筹公司长期战略规划与发展方向,进一步优化公司治理结构、提升决策效率,故申请辞去公司总经理职务。辞任后,葛海泉先生仍将继续担任公司第四届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员。

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葛海泉 | 总经理 | 2025年10月16日 | 2027年7月18日 | 工作调整 | 是 | 董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员 | 否 |

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等规定,葛海泉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。

葛海泉先生是公司实际控制人,截至本公告披露日,葛海泉先生直接持有公司30,541,172股股份,占公司总股本的6.66%,通过河南仕佳信息技术有限公司间接持有公司22.37%的股份,合计持有公司29.03%的股份。葛海泉先生已披露的公开承诺事项均已履行完毕,不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形,离任后继续担任董事长等职务,并将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

葛海泉先生已按照公司相关规定做好交接工作。葛海泉先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对葛海泉先生在担任公司总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、总经理聘任情况

公司已于2025年10月16日召开第四届董事会提名及薪酬委员会第二次会议、第四届董事会第八次会议,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名及薪酬委员会任职资格审查通过,公司董事会同意聘任吕克进先生担任公司总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年10月17日

附件:

吕克进先生简历

吕克进,男,1972年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于河南财经学院(现为河南财经政法大学),文秘专业,大专学历。2001年至2012年任河南仕佳信息技术有限公司销售部客户经理;2012年起历任子公司河南仕佳通信科技有限公司副总经理、总经理;2017年起任职于公司,现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日,吕克进先生持有公司1,490,713股股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2025-046

## 河南仕佳光子科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

**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:

- 河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称"公司")拟将存放于公司回购专用证券账户中的6,816,000股回购股份的用途进行变更,由"用于股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本"。
- 本次拟变更回购用途并注销的回购股份数量为6,816,000股,占公司当前总股本的比例为1.49%,待本次注销完成后,公司总股本预计将由458,802,328股变更为451,986,328股,注册资本预计将由人民币458,802,328元减少至人民币451,986,328元。
- 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

公司于2025年10月16日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意对回购专用证券账户中的6,816,000股回购股份用途进行调整,由"用于股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本",本事项尚需提交公司股东会审议,现将具体情况公告如下:

一、回购股份方案实施情况

第一次回购:公司于2022年4月22日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或持股计划,回购价格不超过16元/股(含),回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2022年4月23日、5月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-020)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》(公告编号:2022-030)。

截至2022年11月15日,公司完成本次回购,实际回购股份5,000,000股,存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司于2022年11月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》(公告编号:2022-067)。

第二次回购:公司于2023年12月22日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资