

厦门力鼎光电股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 2 columns: 序号, 项目. Lists financial data for 2021, including total funds raised and interest income.

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用
本年度募集资金使用情况详见本报告“募集资金基本情况”、“募集资金投资项目具体使用情况”以及实际投资进度专项报告。

Table with 5 columns: 序号, 产品名称, 产品性质, 受托银行, 投资金额, 投资期限. Lists investment details for various products.

(七)募集资金使用其他情况
(八)募集资金专户存放与使用情况
(九)募集资金使用其他情况
(十)变更募集资金用途的情况

厦门力鼎光电股份有限公司董事会
2022年4月26日

厦门力鼎光电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

厦门力鼎光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2022年4月24日下午在厦门市海沧区新阳工业园区新美路26号公司会议室以现场会议方式召开。

一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2022年4月24日
(二)会议召开地点:厦门市海沧区新阳工业园区新美路26号公司会议室

二、议案审议及表决情况
(一)审议通过《关于2022年度开展远期外汇交易业务的议案》
(二)审议通过《关于2021年度财务决算报告》
(三)审议通过《关于2021年度利润分配预案》

三、独立董事意见
(一)关于2022年度开展远期外汇交易业务的议案
(二)关于2021年度财务决算报告的议案
(三)关于2021年度利润分配预案的议案

四、其他事项
(一)审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》
(二)审议通过《关于聘任2022年度法律顾问的议案》

厦门力鼎光电股份有限公司董事会
2022年4月26日

厦门力鼎光电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

厦门力鼎光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2022年4月24日下午在厦门市海沧区新阳工业园区新美路26号公司会议室以现场会议方式召开。

一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2022年4月24日
(二)会议召开地点:厦门市海沧区新阳工业园区新美路26号公司会议室

二、议案审议及表决情况
(一)审议通过《关于2022年度开展远期外汇交易业务的议案》
(二)审议通过《关于2021年度财务决算报告》
(三)审议通过《关于2021年度利润分配预案》

三、其他事项
(一)审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》
(二)审议通过《关于聘任2022年度法律顾问的议案》

厦门力鼎光电股份有限公司监事会
2022年4月26日

厦门力鼎光电股份有限公司关于2022年度开展远期外汇交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、基本情况
(一)交易品种
(二)交易对手
(三)交易期限

二、风险分析及控制措施
(一)汇率波动风险
(二)信用风险
(三)操作风险

三、其他事项
(一)审批程序
(二)信息披露

厦门力鼎光电股份有限公司董事会
2022年4月26日

厦门力鼎光电股份有限公司2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案
(三)利润分配方案

二、其他事项
(一)审议程序
(二)信息披露

厦门力鼎光电股份有限公司2021年度报告摘要

一、重要提示
(一)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，投资者应当到中国证监会指定网站或中国证监会指定信息披露网站查阅年度报告全文。

Table with 5 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Summary of financial data.

Table with 5 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Summary of financial data.

二、公司简介
(一)基本情况
(二)主要业务
(三)主要客户

三、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标
(二)主要会计数据和财务指标

根据前瞻产业研究院显示,光学元件的制造涉及光学、机械、电子和软件等多个领域,属于高技术产业。

一、公司行业地位
(一)行业概况
(二)公司地位
(三)竞争优势

二、公司主营业务
(一)主营业务
(二)主要产品
(三)主要客户

三、核心竞争力
(一)技术优势
(二)品牌优势
(三)客户优势

四、未来展望
(一)发展战略
(二)经营目标
(三)风险提示

厦门力鼎光电股份有限公司2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案
(三)利润分配方案

二、其他事项
(一)审议程序
(二)信息披露

厦门力鼎光电股份有限公司董事会
2022年4月26日

厦门力鼎光电股份有限公司2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案
(三)利润分配方案

二、其他事项
(一)审议程序
(二)信息披露

厦门力鼎光电股份有限公司董事会
2022年4月26日

厦门力鼎光电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2022年5月16日
(二)会议召开地点:厦门市海沧区新阳工业园区新美路26号公司会议室

二、会议议题
(一)审议《关于2021年度财务决算报告》的议案
(二)审议《关于2021年度利润分配预案》的议案

三、其他事项
(一)参会资格
(二)投票方式
(三)其他事项

厦门力鼎光电股份有限公司董事会
2022年4月26日

厦门力鼎光电股份有限公司2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案
(三)利润分配方案

二、其他事项
(一)审议程序
(二)信息披露

厦门力鼎光电股份有限公司董事会
2022年4月26日

厦门力鼎光电股份有限公司2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案
(三)利润分配方案

二、其他事项
(一)审议程序
(二)信息披露

厦门力鼎光电股份有限公司董事会
2022年4月26日

厦门力鼎光电股份有限公司2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。