

无锡市振华汽车零部件股份有限公司 2022年第三季度报告

Table with financial data for 2022 Q3, including revenue, profit, and assets. Columns: 本报告期, 本报告期末, 年初本报告期末, 年初至本报告期末.

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

Table showing non-recurring gains and losses. Columns: 项目, 发生额, 计入当期损益的金额, 说明.

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归入非经常性损益的情况说明。 □适用 √不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 □适用 √不适用

Table with financial indicators and percentage changes. Columns: 项目, 变动比例(%)

Table with financial indicators and percentage changes. Columns: 项目, 变动比例(%)

无锡市振华汽车零部件股份有限公司 2022年第三季度报告

Table with financial data for 2022 Q3, including revenue, profit, and assets. Columns: 本报告期, 本报告期末, 年初本报告期末, 年初至本报告期末.

Table showing non-recurring gains and losses. Columns: 项目, 发生额, 计入当期损益的金额, 说明.

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归入非经常性损益的情况说明。 □适用 √不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 □适用 √不适用

Table with financial indicators and percentage changes. Columns: 项目, 变动比例(%)

Table with financial indicators and percentage changes. Columns: 项目, 变动比例(%)

无锡市振华汽车零部件股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

无锡市振华汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2022年10月15日通过电话的方式发出通知,于2022年10月26日上午9时以现场方式在会议室召开。本次会议采用现场与网络相结合的方式,由监事会主席主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经全体监事一致同意,审议通过如下议案:

Table with financial data for 2022 Q3, including revenue, profit, and assets. Columns: 本报告期, 本报告期末, 年初本报告期末, 年初至本报告期末.

Table showing non-recurring gains and losses. Columns: 项目, 发生额, 计入当期损益的金额, 说明.

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归入非经常性损益的情况说明。 □适用 √不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 □适用 √不适用

Table with financial indicators and percentage changes. Columns: 项目, 变动比例(%)

无锡市振华汽车零部件股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

无锡市振华汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2022年10月15日通过电话的方式发出通知,于2022年10月26日上午9时以现场方式在会议室召开。本次会议采用现场与网络相结合的方式,由监事会主席主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经全体监事一致同意,审议通过如下议案:

Table with financial data for 2022 Q3, including revenue, profit, and assets. Columns: 本报告期, 本报告期末, 年初本报告期末, 年初至本报告期末.

Table showing non-recurring gains and losses. Columns: 项目, 发生额, 计入当期损益的金额, 说明.

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归入非经常性损益的情况说明。 □适用 √不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 □适用 √不适用

Table with financial indicators and percentage changes. Columns: 项目, 变动比例(%)

Table with financial indicators and percentage changes. Columns: 项目, 变动比例(%)

西安炬光科技股份有限公司 关于变更董事会秘书并由董事长代行董事会秘书职责的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

西安炬光科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事会秘书何妍女士的辞职报告,何妍女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞去董事会秘书一职后,何妍女士不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》等有关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

鉴于上述情况,董事长于2022年10月26日通过书面方式接任公司董事会秘书一职,何妍女士不再担任公司董事会秘书职务,由董事长代行董事会秘书职责,直至张雪娜女士取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。张雪娜女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

张雪娜女士联系方式如下: 电话:029-8188945-8240 传真:029-81775818 邮箱:juh@focushight.com 地址:陕西省西咸新区沣人二路56号

西安炬光科技股份有限公司董事会 2022年10月27日 附件: 张雪娜女士简历

张雪娜女士,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权。美国罗彻斯特大学理学硕士,2010年1月至2011年9月任Radiation Monitoring Devices, Inc.研发工程师,2011年6月至2013年5月,担任公司销售经理,2013年8月至2018年11月,担任西安炬光有限公司销售经理,2018年12月至2022年6月任担任公司业务拓展总监,2022年6月至至今担任公司市场总监。2022年6月至2022年7月担任公司职工代表监事。

截至本公告披露日,张雪娜女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形;不存在中国证监会及交易所规定的其他可能影响其公正履行职务的情形;也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

西安炬光科技股份有限公司 2022年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示: 一、公司董事会、监事会及董事、监事、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,并承担个别和连带法律责任。

二、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。

三、第三季度财务报表是否经审计 □是 √否

四、主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据

Table with financial data for 2022 Q3, including revenue, profit, and assets. Columns: 项目, 本期期末, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table showing non-recurring gains and losses. Columns: 项目, 本期期末, 本期发生额, 计入当期损益的金额, 说明.

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归入非经常性损益的情况说明。 □适用 √不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 □适用 √不适用

Table with financial indicators and percentage changes. Columns: 项目, 变动比例(%)

Table with financial indicators and percentage changes. Columns: 项目, 变动比例(%)

无锡市振华汽车零部件股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

无锡市振华汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2022年10月15日通过电话的方式发出通知,于2022年10月26日上午9时以现场方式在会议室召开。本次会议采用现场与网络相结合的方式,由公司董事长主持,会议出席董事7名,实际出席董事7名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经全体董事一致同意,审议通过如下议案:

Table with financial data for 2022 Q3, including revenue, profit, and assets. Columns: 本报告期, 本报告期末, 年初本报告期末, 年初至本报告期末.

Table showing non-recurring gains and losses. Columns: 项目, 发生额, 计入当期损益的金额, 说明.

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归入非经常性损益的情况说明。 □适用 √不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 □适用 √不适用

Table with financial indicators and percentage changes. Columns: 项目, 变动比例(%)

Table with financial indicators and percentage changes. Columns: 项目, 变动比例(%)

无锡市振华汽车零部件股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ●本次会计政策变更是公司按照财政部发布的企业会计准则解释第15号(财会〔2021〕35号)有关规定进行的变更和调整。 ●公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则变更。 ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

一、本次会计政策变更概述 无锡市振华汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了关于公司会计政策变更的议案,本议案无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的原因 本次会计政策变更是根据财政部于2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)的有关规定,对公司会计政策予以相应变更。

Table with financial data for 2022 Q3, including revenue, profit, and assets. Columns: 本报告期, 本报告期末, 年初本报告期末, 年初至本报告期末.

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归入非经常性损益的情况说明。 □适用 √不适用