

证券代码:688665 证券简称:四方光电 公告编号:2023-028

### 四方光电股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

四方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2023年8月28日(星期四)上午10:00分在上海市浦东新区川沙新镇川沙路118号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开,实际出席监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席王静萍女士主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规和《公司章程》等规范性文件的规定,真实地反映出公司2023年上半年的经营管理和财务状况等。2023年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整,监事会全体成员承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并保证内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。在2023年半年度报告及其摘要的编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《四方光电股份有限公司2023年半年度报告》及《四方光电股份有限公司2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-029)。

(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金管理制度》等法律法规和制度的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露专项报告一致,不存在变相改变募集资金用途和损害募集资金利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《四方光电股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-030)。

特此公告

四方光电股份有限公司监事会  
2023年8月29日

### 四方光电股份有限公司 2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述了存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

1.4 公司全体董事出席了本次会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 重述资产负债表科目本期期初余额与上期期末余额一致。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

2.1 公司简介

2.2 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	1,314,966,672.60	-2.30	
归属于上市公司股东的净资产	496,794,611.13	1.02	
归属于上市公司股东的净利润	71,761,271.68	13.11	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,923,827.29	3.30	
经营活动产生的现金流量净额	27,668,334.21	109.64	
加权平均净资产收益率(%)	7.86	6.33	
基本每股收益(元/股)	1.03	1.01	
稀释每股收益(元/股)	1.03	1.01	
研发投入占营业收入的比例(%)	10.26	9.60	

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	237,655,059.97	205,867,164.68	15.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,888,192.76	20,521,419.66	60.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,129,669.31	19,276,583.01	71.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,101,708.31	43,236,653.56	-16.50%
研发投入占营业收入的比例(%)	0.31	0.26	
加权平均净资产收益率	2.91%	5.68%	-2.77%

项目	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)	1,368,196,729.12	1,301,260,787.30	5.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,112,813,630.20	1,112,804,363.62	-0.01%

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	237,655,059.97	205,867,164.68	15.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,888,192.76	20,521,419.66	60.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,129,669.31	19,276,583.01	71.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,101,708.31	43,236,653.56	-16.50%
研发投入占营业收入的比例(%)	0.31	0.26	
加权平均净资产收益率	2.91%	5.68%	-2.77%

项目	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)	1,368,196,729.12	1,301,260,787.30	5.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,112,813,630.20	1,112,804,363.62	-0.01%

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	237,655,059.97	205,867,164.68	15.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,888,192.76	20,521,419.66	60.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,129,669.31	19,276,583.01	71.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,101,708.31	43,236,653.56	-16.50%
研发投入占营业收入的比例(%)	0.31	0.26	
加权平均净资产收益率	2.91%	5.68%	-2.77%

项目	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)	1,368,196,729.12	1,301,260,787.30	5.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,112,813,630.20	1,112,804,363.62	-0.01%

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	237,655,059.97	205,867,164.68	15.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,888,192.76	20,521,419.66	60.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,129,669.31	19,276,583.01	71.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,101,708.31	43,236,653.56	-16.50%
研发投入占营业收入的比例(%)	0.31	0.26	
加权平均净资产收益率	2.91%	5.68%	-2.77%

项目	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)	1,368,196,729.12	1,301,260,787.30	5.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,112,813,630.20	1,112,804,363.62	-0.01%

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	237,655,059.97	205,867,164.68	15.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,888,192.76	20,521,419.66	60.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,129,669.31	19,276,583.01	71.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,101,708.31	43,236,653.56	-16.50%
研发投入占营业收入的比例(%)	0.31	0.26	
加权平均净资产收益率	2.91%	5.68%	-2.77%

项目	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)	1,368,196,729.12	1,301,260,787.30	5.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,112,813,630.20	1,112,804,363.62	-0.01%

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	237,655,059.97	205,867,164.68	15.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,888,192.76	20,521,419.66	60.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,129,669.31	19,276,583.01	71.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,101,708.31	43,236,653.56	-16.50%
研发投入占营业收入的比例(%)	0.31	0.26	
加权平均净资产收益率	2.91%	5.68%	-2.77%

项目	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)	1,368,196,729.12	1,301,260,787.30	5.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,112,813,630.20	1,112,804,363.62	-0.01%

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	237,655,059.97	205,867,164.68	15.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,888,192.76	20,521,419.66	60.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,129,669.31	19,276,583.01	71.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,101,708.31	43,236,653.56	-16.50%
研发投入占营业收入的比例(%)	0.31	0.26	
加权平均净资产收益率	2.91%	5.68%	-2.77%

项目	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)	1,368,196,729.12	1,301,260,787.30	5.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,112,813,630.20	1,112,804,363.62	-0.01%

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	237,655,059.97	205,867,164.68	15.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,888,192.76	20,521,419.66	60.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,129,669.31	19,276,583.01	71.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,101,708.31	43,236,653.56	-16.50%
研发投入占营业收入的比例(%)	0.31	0.26	
加权平均净资产收益率	2.91%	5.68%	-2.77%

项目	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)	1,368,196,729.12	1,301,260,787.30	5.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,112,813,630.20	1,112,804,363.62	-0.01%

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	237,655,059.97	205,867,164.68	15.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,888,192.76	20,521,419.66	60.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,129,669.31	19,276,583.01	71.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,101,708.31	43,236,653.56	-16.50%
研发投入占营业收入的比例(%)	0.31	0.26	
加权平均净资产收益率	2.91%	5.68%	-2.77%

项目	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)	1,368,196,729.12	1,301,260,787.30	5.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,112,813,630.20	1,112,804,363.62	-0.01%

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	237,655,059.97	205,867,164.68	15.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,888,192.76	20,521,419.66	60.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,129,669.31	19,276,583.01	71.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,101,708.31	43,236,653.56	-16.50%
研发投入占营业收入的比例(%)	0.31	0.26	
加权平均净资产收益率	2.91%	5.68%	-2.77%

项目	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)	1,368,196,729.12	1,301,260,787.30	5.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,112,813,630.20	1,112,804,363.62	-0.01%

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	237,655,059.97	205,867,164.68	15.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,888,192.76	20,521,419.66	60.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,129,669.31	19,276,583.01	71.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,101,708.31	43,236,653.56	-16.50%
研发投入占营业收入的比例(%)	0.31	0.26	
加权平均净资产收益率	2.91%	5.68%	-2.77%

项目	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)	1,368,196,729.12	1,301,260,787.30	5.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,112,813,630.20	1,112,804,363.62	-0.01%

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	237,655,059.97	205,867,164.68	15.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,888,192.76	20,521,419.66	60.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,129,669.31	19,276,583.01	71.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,101,708.31	43,236,653.56	-16.50%
研发投入占营业收入的比例(%)	0.31	0.26	
加权平均净资产收益率	2.91%	5.68%	-2.77%

项目	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)	1,368,196,729.12	1,301,260,787.30	5.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,112,813,630.20	1,112,804,363.62	-0.01%

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	237,655,059.97	205,867,164.68	15.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,888,192.76	20,521,419.66	60.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,129,669.31	19,276,583.01	71.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,101,708.31	43,236,653.56	-16.50%
研发投入占营业收入的比例(%)	0.31	0.26	
加权平均净资产收益率	2.91%	5.68%	-2.77%

项目	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)	1,368,196,729.12	1,301,260,787.30	5.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,112,813,630.20	1,112,804,363.62	-0.01%

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	237,655,059.97	205,867,164.68	15.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,888,192.76	20,521,419.66	60.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,129,669.31	19,276,583.01	71.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,101,708.31	43,236,653.56	-16.50%
研发投入占营业收入的比例(%)	0.31	0.26	
加权平均净资产收益率	2.91%	5.68%	-2.77%

项目	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)	1,368,196,729.12	1,301,260,787.30	5.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,112,813,630.20	1,112,804,363.62	-0.01%

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	237,655,059.97	205,867,164.68	15.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,888,192.76	20,521,419.66	60.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,129,669.31	19,276,583.01	71.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,101,708.31	43,236,653.56	-16.50%
研发投入占营业收入的比例(%)	0.31	0.26	
加权平均净资产收益率	2.91%	5.68%	-2.77%

项目	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)	1,368,196,729.12	1,301,260,787.30	5.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,112,813,630.20	1,112,804,363.62	-0.01%

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	237,655,059.97	205,867,164.68	15.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32		