

河南仕佳光子科技股份有限公司 2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报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、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

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比本报告期初变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 说明

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

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

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。

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

Table with 5 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

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

河南仕佳光子科技股份有限公司 2023年10月21日

十四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司内部控制制度的议案》,现将相关情况公告如下:

《公司章程》部分条款的修订情况

Table with 5 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

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

河南仕佳光子科技股份有限公司 2023年10月21日

河南仕佳光子科技股份有限公司关于向部分子公司提供银行授信担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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、被担保人的基本情况

1. 被担保人的基本情况

(一)河南仕佳新材料科技有限公司

(二)河南仕佳光电技术有限公司

(三)河南仕佳光电技术有限公司

(四)河南仕佳光电技术有限公司

(五)河南仕佳光电技术有限公司

(六)河南仕佳光电技术有限公司

(七)河南仕佳光电技术有限公司

(八)河南仕佳光电技术有限公司

(九)河南仕佳光电技术有限公司

(十)河南仕佳光电技术有限公司

(十一)河南仕佳光电技术有限公司

(十二)河南仕佳光电技术有限公司

(十三)河南仕佳光电技术有限公司

(十四)河南仕佳光电技术有限公司

(十五)河南仕佳光电技术有限公司

(十六)河南仕佳光电技术有限公司

(十七)河南仕佳光电技术有限公司

(十八)河南仕佳光电技术有限公司

(十九)河南仕佳光电技术有限公司

(二十)河南仕佳光电技术有限公司

(二十一)河南仕佳光电技术有限公司

(二十二)河南仕佳光电技术有限公司

(二十三)河南仕佳光电技术有限公司

十四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司内部控制制度的议案》,现将相关情况公告如下:

《公司章程》部分条款的修订情况

Table with 5 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

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

河南仕佳光子科技股份有限公司 2023年10月21日

河南仕佳光子科技股份有限公司关于设立海外子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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、投资标的名称:SIJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.(暂定名,最终以当地登记机构核准登记名称为准)

1. 投资标的名称:SIJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.(暂定名,最终以当地登记机构核准登记名称为准)

2. 投资标的名称:SIJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.(暂定名,最终以当地登记机构核准登记名称为准)

3. 投资标的名称:SIJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.(暂定名,最终以当地登记机构核准登记名称为准)

4. 投资标的名称:SIJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.(暂定名,最终以当地登记机构核准登记名称为准)

5. 投资标的名称:SIJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.(暂定名,最终以当地登记机构核准登记名称为准)

6. 投资标的名称:SIJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.(暂定名,最终以当地登记机构核准登记名称为准)

7. 投资标的名称:SIJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.(暂定名,最终以当地登记机构核准登记名称为准)

8. 投资标的名称:SIJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.(暂定名,最终以当地登记机构核准登记名称为准)

9. 投资标的名称:SIJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.(暂定名,最终以当地登记机构核准登记名称为准)

10. 投资标的名称:SIJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.(暂定名,最终以当地登记机构核准登记名称为准)

11. 投资标的名称:SIJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.(暂定名,最终以当地登记机构核准登记名称为准)

12. 投资标的名称:SIJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.(暂定名,最终以当地登记机构核准登记名称为准)

13. 投资标的名称:SIJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.(暂定名,最终以当地登记机构核准登记名称为准)

14. 投资标的名称:SIJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.(暂定名,最终以当地登记机构核准登记名称为准)

15. 投资标的名称:SIJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.(暂定名,最终以当地登记机构核准登记名称为准)

16. 投资标的名称:SIJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.(暂定名,最终以当地登记机构核准登记名称为准)

17. 投资标的名称:SIJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.(暂定名,最终以当地登记机构核准登记名称为准)

18. 投资标的名称:SIJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.(暂定名,最终以当地登记机构核准登记名称为准)

19. 投资标的名称:SIJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.(暂定名,最终以当地登记机构核准登记名称为准)

20. 投资标的名称:SIJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.(暂定名,最终以当地登记机构核准登记名称为准)

21. 投资标的名称:SIJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.(暂定名,最终以当地登记机构核准登记名称为准)

22. 投资标的名称:SIJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.(暂定名,最终以当地登记机构核准登记名称为准)

23. 投资标的名称:SIJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.(暂定名,最终以当地登记机构核准登记名称为准)

24. 投资标的名称:SIJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.(暂定名,最终以当地登记机构核准登记名称为准)