

证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2024-003

南京茂莱光学科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2024年3月15日(即前次临时股东大会召开前)以书面方式召开,并于2024年3月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长高先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

一、董事会会议召开情况 (一)审议通过《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

三、监事会会议决议情况 (一)审议通过《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》 该议案在提交监事会审议前,已经监事会审计委员会审议通过。

四、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

九、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

十、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

十一、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

十二、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

十三、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

十四、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

十五、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

十六、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

十七、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

十八、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

十九、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

二十、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

二十一、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

二十二、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

二十三、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

二十四、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

二十五、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

二十六、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

二十七、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

二十八、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

之间形成的应收款项由原账龄分析组合变更为合并范围内关联方的款项组合,并由账龄分析法计提坏账准备变更为单项计提坏账准备方式进行测试,除有确凿证据表明其发生信用损失外,不计提坏账准备。

二、具体情况及对公司的影响 (一)审计委员会意见 1. 根据《企业会计准则》第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正的相关规定,对本公司会计估计的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对已披露的财务报表产生影响。

三、审计报告意见 (一)审计委员会意见 1. 根据《企业会计准则》第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正的相关规定,对本公司会计估计的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对已披露的财务报表产生影响。

四、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

九、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

十、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

十一、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

十二、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

十三、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

十四、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

十五、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

十六、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

十七、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

十八、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

十九、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

二十、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

二十一、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

二十二、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

二十三、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

二十四、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

二十五、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

二十六、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

二十七、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

二十八、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

二十九、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

三十、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

三十一、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

三十二、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

三十三、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 该议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

备在2024年度预算编制、项目验收、组织和包装设备领域将分别增长13.9%和24.3%。在前端和后端市场的推动下,预计2025年后,后道市场将保持增长,测试设备市场增长17%,封装设备市场增长20%。

由于全球供应链的紧张和国际贸易摩擦,国内半导体行业越来越意识到半导体设备国产化的重要性,在政策支持下,国内半导体设备行业将迎来快速发展。华光微电子、定制化服务以及供应链稳定性等优势,未来国内半导体设备厂商的市场份额将有望大幅提升。

二、公司所处行业及发展前景 (一)行业概况 1. 行业背景 随着全球数字化转型的深入,各行业对数据分析和处理的需求日益增长,推动了大数据分析技术的快速发展。大数据分析技术已成为企业提升运营效率、优化决策的重要手段。

三、公司核心竞争力 (一)技术优势 1. 自主研发能力 公司拥有强大的自主研发能力,在大数据分析、人工智能等领域拥有多项核心技术。通过持续的研发投入,公司不断推出具有竞争力的新产品,保持了行业领先地位。

四、公司未来发展规划 (一)短期目标 1. 提升运营效率 公司将通过优化内部管理流程,提升运营效率,降低运营成本。同时,加大研发投入,提升产品竞争力,扩大市场份额。

五、公司风险提示 (一)市场风险 1. 行业竞争加剧 随着行业竞争的加剧,公司面临来自国内外同行的竞争压力。如果公司不能持续提升产品竞争力,可能会影响公司的市场份额和盈利能力。

六、公司风险提示 (二)技术风险 1. 技术更新换代 随着技术的快速更新换代,公司需要持续投入研发,以保持技术的领先地位。如果公司在技术研发方面投入不足,可能会导致技术落后,影响公司的竞争力。

七、公司风险提示 (三)人才风险 1. 人才流失 随着行业对人才的需求增加,公司面临人才流失的风险。如果公司不能建立完善的人才激励机制,可能会导致核心人才流失,影响公司的正常运营。

八、公司风险提示 (四)政策风险 1. 政策变化 随着国家政策的不断调整,公司可能会面临政策变化的风险。如果政策调整不利于公司的发展,可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

九、公司风险提示 (五)财务风险 1. 资金链紧张 随着业务规模的扩大,公司可能会面临资金链紧张的风险。如果公司不能合理安排资金使用,可能会导致资金链断裂,影响公司的正常运营。

十、公司风险提示 (六)汇率风险 1. 汇率波动 随着人民币汇率的波动,公司可能会面临汇率风险。如果人民币升值,可能会导致公司的出口收入减少,影响公司的盈利能力。

十一、公司风险提示 (七)供应链风险 1. 供应链不稳定 随着全球供应链的紧张,公司可能会面临供应链不稳定的风险。如果公司不能及时找到替代供应商,可能会导致生产中断,影响公司的正常运营。

十二、公司风险提示 (八)知识产权风险 1. 知识产权纠纷 随着公司技术的不断发展,公司可能会面临知识产权纠纷的风险。如果公司不能有效保护自己的知识产权,可能会导致核心技术泄露,影响公司的竞争力。

十三、公司风险提示 (九)环保风险 1. 环保要求提高 随着国家对环保要求的不断提高,公司可能会面临环保风险。如果公司不能及时采取环保措施,可能会导致环保违规,影响公司的正常运营。

十四、公司风险提示 (十)自然灾害风险 1. 自然灾害影响 随着自然灾害的频发,公司可能会面临自然灾害风险。如果自然灾害导致公司生产设施受损,可能会导致生产中断,影响公司的正常运营。

十五、公司风险提示 (十一)其他风险 1. 其他不确定因素 除了上述风险外,公司还可能面临其他不确定因素,如宏观经济波动、地缘政治紧张等,这些因素可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

十六、公司风险提示 (十二)其他风险 1. 其他不确定因素 除了上述风险外,公司还可能面临其他不确定因素,如宏观经济波动、地缘政治紧张等,这些因素可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

十七、公司风险提示 (十三)其他风险 1. 其他不确定因素 除了上述风险外,公司还可能面临其他不确定因素,如宏观经济波动、地缘政治紧张等,这些因素可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

十八、公司风险提示 (十四)其他风险 1. 其他不确定因素 除了上述风险外,公司还可能面临其他不确定因素,如宏观经济波动、地缘政治紧张等,这些因素可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

十九、公司风险提示 (十五)其他风险 1. 其他不确定因素 除了上述风险外,公司还可能面临其他不确定因素,如宏观经济波动、地缘政治紧张等,这些因素可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

二十、公司风险提示 (十六)其他风险 1. 其他不确定因素 除了上述风险外,公司还可能面临其他不确定因素,如宏观经济波动、地缘政治紧张等,这些因素可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

二十一、公司风险提示 (十七)其他风险 1. 其他不确定因素 除了上述风险外,公司还可能面临其他不确定因素,如宏观经济波动、地缘政治紧张等,这些因素可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

二十二、公司风险提示 (十八)其他风险 1. 其他不确定因素 除了上述风险外,公司还可能面临其他不确定因素,如宏观经济波动、地缘政治紧张等,这些因素可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

二十三、公司风险提示 (十九)其他风险 1. 其他不确定因素 除了上述风险外,公司还可能面临其他不确定因素,如宏观经济波动、地缘政治紧张等,这些因素可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

二十四、公司风险提示 (二十)其他风险 1. 其他不确定因素 除了上述风险外,公司还可能面临其他不确定因素,如宏观经济波动、地缘政治紧张等,这些因素可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

二十五、公司风险提示 (二十一)其他风险 1. 其他不确定因素 除了上述风险外,公司还可能面临其他不确定因素,如宏观经济波动、地缘政治紧张等,这些因素可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

二十六、公司风险提示 (二十二)其他风险 1. 其他不确定因素 除了上述风险外,公司还可能面临其他不确定因素,如宏观经济波动、地缘政治紧张等,这些因素可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

二十七、公司风险提示 (二十三)其他风险 1. 其他不确定因素 除了上述风险外,公司还可能面临其他不确定因素,如宏观经济波动、地缘政治紧张等,这些因素可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

二十八、公司风险提示 (二十四)其他风险 1. 其他不确定因素 除了上述风险外,公司还可能面临其他不确定因素,如宏观经济波动、地缘政治紧张等,这些因素可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

二十九、公司风险提示 (二十五)其他风险 1. 其他不确定因素 除了上述风险外,公司还可能面临其他不确定因素,如宏观经济波动、地缘政治紧张等,这些因素可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

三十、公司风险提示 (二十六)其他风险 1. 其他不确定因素 除了上述风险外,公司还可能面临其他不确定因素,如宏观经济波动、地缘政治紧张等,这些因素可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

三十一、公司风险提示 (二十七)其他风险 1. 其他不确定因素 除了上述风险外,公司还可能面临其他不确定因素,如宏观经济波动、地缘政治紧张等,这些因素可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

三十二、公司风险提示 (二十八)其他风险 1. 其他不确定因素 除了上述风险外,公司还可能面临其他不确定因素,如宏观经济波动、地缘政治紧张等,这些因素可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

4. 股东持股 4.1 普通股股东人数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前十名股东持股情况

单位:股

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末普通股股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.

Table with 2 columns: 年度/报告期末, 持股数量. Rows include 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, etc.