

陕西宝光真空电器股份有限公司 2023 年年度报告摘要

公司代码:600379 公司简称:宝光股份

第一节 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或现金分红预案经股东大会审议通过。

□适用 √不适用

5 公司债情况

□适用 √不适用

第二节 主要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入13.49亿元,同比增长9.84%;归属于上市公司股东的净利润7062.92万元,同比增长22.66%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6693.05万元,同比增长24.31%。公司整体发展态势稳中向好。

报告期内,公司总资产合计52.20亿元,同比增长1.79%;归属于上市公司股东的净资产7.05亿元,同比增长8.51%;资产负债率31.95%,同比下降2.94%。加权平均净资产收益率为10.45%。公司资产实力稳健增强,整体运营质量显著提升。

2 公司于年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

陕西宝光真空电器股份有限公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期 现金分红事项的公告

一、董事会决议

1. 审议通过《2023年度利润分配预案》,具体内容见本报告“第三节 利润分配预案”。

2. 审议通过《2024年中期现金分红事项》,具体内容见本报告“第三节 中期现金分红事项”。

二、独立董事意见

1. 独立董事认为,公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且有利于公司长远发展和全体股东的利益,同意该预案。

2. 独立董事认为,公司2024年中期现金分红事项符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且有利于公司长远发展和全体股东的利益,同意该事项。

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

一、会议概况

会议时间:2024年4月11日

会议地点:公司会议室

二、会议决议

1. 审议通过《2023年度利润分配预案》,具体内容见本报告“第三节 利润分配预案”。

2. 审议通过《2024年中期现金分红事项》,具体内容见本报告“第三节 中期现金分红事项”。

3. 审议通过《关于聘任2024年度财务决算报告编制人员的议案》,聘任刘仕生为公司2024年度财务决算报告编制人员。

4. 审议通过《关于聘任2024年度内部控制评价报告编制人员的议案》,聘任立信会计师事务所为公司2024年度内部控制评价报告编制人员。

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

一、会议概况

会议时间:2024年4月11日

会议地点:公司会议室

二、会议决议

1. 审议通过《2023年度利润分配预案》,具体内容见本报告“第三节 利润分配预案”。

2. 审议通过《2024年中期现金分红事项》,具体内容见本报告“第三节 中期现金分红事项”。

3. 审议通过《关于聘任2024年度财务决算报告编制人员的议案》,聘任刘仕生为公司2024年度财务决算报告编制人员。

4. 审议通过《关于聘任2024年度内部控制评价报告编制人员的议案》,聘任立信会计师事务所为公司2024年度内部控制评价报告编制人员。

三、风险提示

1. 宏观经济波动风险:全球经济增长放缓,可能导致公司产品需求下降,影响公司业绩。

2. 原材料价格波动风险:主要原材料价格波动,可能影响公司生产成本和毛利率。

3. 汇率波动风险:人民币汇率波动,可能影响公司外币资产和负债的折算。

4. 技术更新迭代风险:行业技术更新迭代快速,公司需持续投入研发以保持竞争力。

投资者关系	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝光股份	600379	不适用

联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周海峰	李国瑞
办公地址	陕西省宝鸡市高新区宝光路53号	陕西省宝鸡市高新区宝光路53号
电话	0917-3561512	0917-3561512
电子邮箱	office@baoguang.com.cn	office@baoguang.com.cn

一、公司简介

1. 公司概况

陕西宝光真空电器股份有限公司,主要从事真空电器产品的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于电力、冶金、化工等行业。

2. 报告期公司主要业务简介

公司主要从事真空电器产品的研发、生产和销售。主要产品包括真空断路器、真空隔离开关、真空负荷开关等。

三、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

三、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

三、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

四、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

四、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

四、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

四、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

五、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

五、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

五、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

五、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

六、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

六、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

六、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

六、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

七、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

七、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

七、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

七、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

八、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

八、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

八、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

八、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

九、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

九、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

九、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

九、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十一、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十一、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十一、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十一、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十二、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十二、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十二、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十二、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十三、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十三、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十三、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十三、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十四、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十四、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十四、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十四、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十五、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十五、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十五、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十五、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十六、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十六、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十六、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十六、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十七、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十七、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十七、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项

十七、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

1. 2023年度利润分配预案

2. 2024年中期现金分红事项