

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2024-020 江西沃格光电股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第十二次会议,会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(一)审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
(二)审议通过《关于公司2023年年度报告摘要的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

江西沃格光电股份有限公司监事会
2024年4月20日
证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2024-021
江西沃格光电股份有限公司
关于2023年年度利润分配预案的公告

本监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●每股分配比例:每股派发现金红利0.06元(含税),以资本公积金转增股本,每10股转增3股,不送红股。

一、利润分配方案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案的审议程序

江西沃格光电股份有限公司
2024年4月20日
证券代码:603773 证券简称:沃格光电
江西沃格光电股份有限公司
2024年第一季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
一、本报告期净利润同比增长10.82%,归属于上市公司股东的净利润同比增长10.82%。

Table with financial data for Q1 2024, including revenue, profit, and cash flow. Columns include item, current period, last period, and change.

对公司将《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》未列明的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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》未列明的非经常性损益项目界定为非经常性损益的项目,应说明原因。

Table of non-recurring gains and losses with columns for item, amount, and reason.

Table showing the distribution of shares and dividends to shareholders.

Table of shareholders with columns for name, shareholding, and share type.

持有5%以上股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

持有5%以上股东,前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

Table of financial data for Q1 2024, including revenue, profit, and cash flow.

Table of financial data for Q1 2024, including revenue, profit, and cash flow.

公司负责人:易伟华 主管会计工作负责人:胡芳芳 会计机构负责人:翁锦城

2024年1-3月 编制单位:江西沃格光电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table of financial data for Q1 2024, including revenue, profit, and cash flow.

Table showing the distribution of shares and dividends to shareholders.

Table of shareholders with columns for name, shareholding, and share type.

持有5%以上股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

持有5%以上股东,前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

Table of financial data for Q1 2024, including revenue, profit, and cash flow.

Table of financial data for Q1 2024, including revenue, profit, and cash flow.

江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部以“财税”开头的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2023〕11号)的要求进行的相关变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更情况概述
(一)会计政策变更原因

财政部2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》,规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用递延所得税会计处理”的内容,自2023年1月1日起执行。

详细情况请见公司在上海证券交易所网站披露的2023年年度报告。
三、本次会计政策变更对公司业绩的影响

江西沃格光电股份有限公司董事会
2024年4月20日

江西沃格光电股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2024年5月10日

一、会议基本情况
(一)股东大会类别和届次
(二)股东大会召集人:董事会

江西沃格光电股份有限公司
2024年4月20日

Table of financial data for Q1 2024, including revenue, profit, and cash flow.