证券代码:002902　　证券简称:铭普光磁　　公告编号:2024-022

东莞铭普光磁股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集,会议通知于2024年4月9日以邮件、微信等方式发出,因临时增加议案,于2024年4月18日以邮件、微信等方式发出本次会议更新的议案内容,取得了全体与会董事的认可。

2、本次董事会会议于2024年4月19日召开,以现场与通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席7人。

4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2023年度总经理工作报告》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

与会董事认真听取了《2023年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,公司整体经营状况正常。

2、审议《2023年度董事会工作报告》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》, 并将在2023年度股东大会上述职。公司董事会对独立董事2023年度独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》,董事会予以听取。以上报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交2023年度股东大会审议批准。

3、审议《2023年度内部控制自我评价报告》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。

4、审议《关于2023年度计提减值准备的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,计提后的财务数据能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度计提减值准备的公告》。

5、审议《关于前期会计差错更正的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果,有利于提高公司财务信息质量。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于前期会计差错更正的公告》、《2023年半年度报告全文(更新后)》、《2023年半年度报告摘要(更新后)》、《2023年半年度财务报告(更新后)》、《2023年第三季度报告(更新后)》。

6、审议《关于2023年度财务决算的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交2023年度股东大会审议批准。

7、审议《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告摘要》和同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告全文》。

此议案尚需提交2023年度股东大会审议批准。

8、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展成果及现阶段实际情况,着眼于公司和全体股东的长远利益,有利于公司持续经营及健康发展。公司2023年度利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

此议案尚需提交2023年度股东大会审议批准。

9、审议《关于2024年度董事薪酬计划的议案》。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司根据现行薪酬体系拟定的2024年董事薪酬计划如下:

公司独立董事按照税前8,000元/月领取独立董事津贴,独立董事津贴于2024年在每个季度结束后发放。

公司外部董事,按照公司统一薪酬体系执行,授权董事长决定其具体津贴。

公司内部董事没有董事津贴,薪酬按公司统一的薪酬体系执行,按其兼任的其他岗位领取薪酬,由月薪和年度绩效奖励构成。

2024年度如因换届等原因出现新任董事,薪酬同样按以上计划执行。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事长杨先进先生的2024年度薪酬方案,董事杨先进先生回避了表决;

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事李竞舟先生的2024年度薪酬方案,董事李竞舟先生回避了表决;

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事王博先生的2024年度薪酬方案,董事王博先生回避了表决;

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事杨先勇先生的2024年度薪酬方案,董事杨先勇先生回避了表决;

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事林丽彬女士的2024年度薪酬方案,董事林丽彬女士回避了表决;

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事张志勇先生的2024年度薪酬方案,董事张志勇先生回避了表决;

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事李洪斌先生的2024年度薪酬方案,董事李洪斌先生回避了表决;

此议案尚需提交2023年度股东大会审议批准。

10、审议《关于2024年度高级管理人员薪酬计划的议案》。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司根据现行薪酬体系拟定的2024年高级管理人员薪酬计划如下:

公司高级管理人员薪酬按公司统一的薪酬体系执行,由月薪和年度绩效奖励构成。

2024年度如出现新入职高级管理人员,薪酬同样按公司统一的薪酬体系执行,按其任职的岗位领取薪酬,由月薪和年度绩效奖励构成。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了总经理李竞舟先生的2024年度薪酬方案,董事李竞舟先生回避了表决;李竞舟先生同时为公司董事,其薪酬计划尚需提交2023年度股东大会审议;

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事会秘书王妮娜女士的2024年度薪酬方案;

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副总经理、财务总监杨勋文先生的2024年度薪酬方案;

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副总经理钱银博先生的2024年度薪酬方案;

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副总经理陈聪先生的2024年度薪酬方案;

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副总经理杨忠先生的2024年度薪酬方案。

11、审议《关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

公司2023年度不存在控股股东及其他关联方资金占用公司资金情况。

公司2023年度对外担保事项如下表所示:

被担保对象名称	董事会审议额度(万元)	实际担保金额(万元)
东莞市铭庆电子有限公司	40,000.00	31,166.67
江西铭普电子有限公司	20,000.00	4,000.00
江西宇轩电子有限公司	6,000.00	5,886.41
湖北铭普光通科技有限公司	20,000.00	7,700.00
东莞安晟半导体技术有限公司	1,191.28	1,191.28
泌阳县铭普电子有限公司	20,000.00	–
深圳大然新能源技术有限公司	5,000.00	–
合计	112,191.28	49,944.36

2023年,公司的对外担保均为对子公司的担保。公司无逾期的对外担保事项。

12、审议《关于2024年第一季度报告的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

13、审议《关于2024年度担保额度预计的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本次被担保对象全部为公司子公司,担保风险处于公司可控制范围之内,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为,各被担保对象目前经营状况良好、具有偿还债务的能力。因此,董事会同意公司2024年度对子公司提供担保额度预计的事项。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度担保额度预计的公告》。

此议案尚需提交2023年度股东大会审议批准。

14、审议《关于2024年度申请银行综合授信敞口额度的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

为满足公司日常经营和业务发展的资金需要,公司(含合并报表范围内的子公司)拟向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信敞口额度,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、融资租赁、贸易融资、项目贷款、无息贷款、信用证等业务,上述敞口授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

本次申请综合授信敞口额度有效期为自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止,授权期限内,授信额度可循环使用。

同时,提请公司股东大会授权董事长在经批准的综合授信敞口额度及有效期内,根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜,包括但不限于签署授信、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度申请银行综合授信敞口额度的公告》。

此议案尚需提交2023年度股东大会审议批准。

15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》; 同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》及公司战略发展需求,公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票, 授权期限为自公司2023年度股东大会通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

此议案尚需提交2023年度股东大会审议批准。

16、审议《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》;同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事李竞舟先生、杨先勇先生作为关联董事回避了表决。

鉴于本激励计划第二个解除限售期公司层面的业绩考核目标未达标,根据《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定, 公司拟以授予价格7.43元/股加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销6名限制性股票激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票共计351,000股。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

此议案尚需提交2023年度股东大会审议批准。

17、审议《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于本激励计划第二个解除限售期公司层面的业绩考核目标未达标,根据《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定, 公司拟注销48名股票期权激励对象对应考核当年计划行权的股票期权共计1,032,000份。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十五次会议决议;

2、公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2024年4月23日

证券代码:002902　　证券简称:铭普光磁　　公告编号:2024-023

东莞铭普光磁股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议由叶子红先生召集,会议通知于2024年4月9日以邮件、微信等方式发出,因临时增加议案,于2024年4月18日以邮件、微信等方式发出本次会议更新的议案内容,取得了全体与会监事的认可。

2、本次监事会会议于2024年4月19日召开,以现场表决方式进行表决。

3、本次监事会会议应出席监事3人,实际出席3人。

4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规规定及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《2023年度监事会工作报告》;同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交2023年度股东大会审议批准。

2、审议《2023年度内部控制自我评价报告》;同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获得通过。

经审议,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,现有的内部控制制度基本符合内控有关法律法规和规范性文件的要求。2023年度,公司未出现过重大内部控制执行不到位的缺陷。公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。

3、审议《关于2023年度计提减值准备的议案》;同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获得通过。

经审议,监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项程序合法,依据充分,计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果,未损害公司及全体股东利益。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度计提减值准备的公告》。

4、审议《关于前期会计差错更正的议案》;同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获得通过。

经审议,监事会认为:本次会计差错更正事项符合谨慎性原则,能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律法规等有关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计差错更正事项。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于前期会计差错更正的公告》、《2023年半年度报告全文(更新后)》、《2023年半年度报告摘要(更新后)》、《2023年半年度财务报告(更新后)》、《2023年第三季度报告(更新后)》。

5、审议《关于2023年度财务决算的议案》;同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获得通过。

经审议,监事会认为:公司2023年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果。

此议案尚需提交2023年度股东大会审议批准。

6、审议《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》;同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获得通过。

经审议,监事会认为:公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告摘要》和同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告全文》。

此议案尚需提交2023年度股东大会审议批准。

7、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》;同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获得通过。

经综合考虑公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况,为了保证公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2023年度利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

经审议,监事会认为:本次利润分配预案符合公司实际情况,并充分考虑了公司未来发展需要,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意公司本次2023年度利润分配预案。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

此议案尚需提交2023年度股东大会审议批准。

8、审议《关于2024年第一季度报告的议案》;同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获得通过。

经审议,监事会认为:公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

9、审议《关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》;

同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获得通过。

公司2023年度不存在控股股东及其他关联方资金占用公司资金情况。

公司2023年度对外担保事项如下表所示:

被担保对象名称	董事会审议额度(万元)	实际担保金额(万元)
东莞市铭庆电子有限公司	40,000.00	31,166.67
江西铭普电子有限公司	20,000.00	4,000.00
江西宇轩电子有限公司	6,000.00	5,886.41
湖北铭普光通科技有限公司	20,000.00	7,700.00
东莞安晟半导体技术有限公司	1,191.28	1,191.28
泌阳县铭普电子有限公司	20,000.00	–
深圳大然新能源技术有限公司	5,000.00	–
合计	112,191.28	49,944.36

2023年,公司的对外担保均为对子公司的担保。公司无逾期的对外担保事项。

10、审议《关于2024年度监事薪酬计划的议案》

同意公司根据现行薪酬体系制定2024年监事薪酬计划,具体如下:

公司监事薪酬按公司统一的薪酬体系执行,按其兼任的其他岗位领取薪酬,由月薪和年度绩效奖励构成。

2024年度如出现新入职监事,薪酬同样按公司统一的薪酬体系执行,按其兼任的其他岗位领取薪酬,由月薪和年度绩效奖励构成。

会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了监事叶子红先生的2024年度薪酬方案,监事叶子红先生回避了表决。

会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了监事郑庆雷先生的2024年度薪酬方案,监事郑庆雷先生回避了表决。

会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了监事霍润阳先生的2024年度薪酬方案,监事霍润阳先生回避了表决。

此议案尚需提交2023年度股东大会审议批准。

11、审议《关于2024年度担保额度预计的议案》;同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

经审议,监事会认为:公司本次拟提供担保的公司均为公司子公司,经营业务活动皆纳入公司统一管理,为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展,符合本公司的整体利益,财务风险处于公司可控制的范围之内,不会损害公司和中小股东利益。我们同意本次提供担保事宜。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度担保额度预计的公告》。

此议案尚需提交2023年度股东大会审议批准。

12、审议《关于2024年度申请银行综合授信敞口额度的议案》;同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度申请银行综合授信敞口额度的公告》。

此议案尚需提交2023年度股东大会审议批准。

13、审议《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》;同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获得通过。

经审议,监事会认为:公司本次回购注销部分限制性股票相关事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的要求及公司《激励计划》《激励计划实施考核管理办法》等相关规定,决议的程序符合相关规定, 合法有效。本次回购注销事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况,亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

此议案尚需提交2023年度股东大会审议批准。

14、审议《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》;同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获得通过。

经审议,监事会认为:公司本次注销部分股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的要求及公司《激励计划》《激励计划实施考核管理办法》的相关规定,决议的程序合法有效。本次注销事项在股东大会对董事会的授权范围内,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况,亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》。

三、备查文件:公司第四届监事会第三十三次会议决议

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

监事会

2024年4月23日

证券代码:002902　　证券简称:铭普光磁　　公告编号:2024-029

东莞铭普光磁股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、2023年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-259,343,094.73元,2023年母公司净利润-123,303,341.01元,按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,因公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润及母公司实现的净利润均为负值,不具备分红条件。截至2023年12月31日母公司未分配利润为249,922,775.09元,合并未分配利润为95,449,608.44元。

公司经董事会审议通过的利润分配预案为: 公司2023年度利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,符合公司利润分配的原则和政策,符合公司战略规划和中长期发展需要。2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、本次利润分配预案已履行的决策程序

1、董事会审议情况

董事会认为, 公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展成果及现阶段实际情况,着眼于公司和全体股东的长远利益,有利于公司持续经营及健康发展。董事会同意本次利润分配预案并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

经审议,监事会认为,本次利润分配预案符合公司实际情况,并充分考虑了公司未来发展需要,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意公司本次2023年度利润分配预案。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第三十五次会议决议;

2、公司第四届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2024年4月23日

证券代码:002902　　证券简称:铭普光磁　　公告编号:2024-030

东莞铭普光磁股份有限公司 2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	402,411,821.75	528,647,411.31	-23.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-22,772,448.28	5,675,189.54	-501.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-26,915,245.56	2,895,771.29	-1,029.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,489,711.25	135,927,087.90	-98.90%
基本每股收益(元/股)	-0.1075	0.0269	-499.63%
稀释每股收益(元/股)	-0.1075	0.0269	-499.63%
加权平均净资产收益率	-3.31%	0.52%	-3.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,874,274,505.75	2,565,779,077.71	12.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,222,700,828.76	823,305,342.35	48.51%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,187.46	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	5,045,703.15	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	219,101.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-142,229.71	
减:所得税影响额	969,582.58	
少数股东权益影响额(税后)	11,382.11	
合计	4,142,797.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

合并资产负债表变动原因说明

单位:人民币元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	增减变动比率	变动原因说明
货币资金	638,946,774.11	231,171,819.45	176.39%	主要系收到募集资金款项所致
应收款项融资	5,873,103.71	20,988,041.11	-72.02%	主要系应收票据到期、背书所致
预付款项	34,652,307.88	21,650,010.15	60.06%	主要系预付供应商款项增加所致
在建工程	87,500,870.70	63,660,984.66	37.45%	主要系新建厂房及宿舍所致
应交税费	5,906,220.30	12,778,456.33	-53.78%	主要系计提税费减少所致
其他应付款	26,211,230.34	42,172,901.94	-37.85%	主要系其他应付供应商款项已付款所致
资本公积	866,876,508.34	475,276,636.42	82.39%	主要系溢价发行股票所致
其他综合收益	1,278,421.20	-141,215.19	1,005.30%	主要系汇率变动影响所致

合并利润表变动原因说明

单位:人民币元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	增减变动比率	变动原因说明
其他收益	5,045,703.15	1,843,304.74	173.73%	主要系收到政府补助增加所致
投资收益	0.00	1,156,284.00	-100.00%	主要系本报告期参股公司无分红,上年同期参股公司分红所致
信用减值损失	-1,042,424.17	43,052.49	-2,521.29%	主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致
资产减值损失	3,194,104.47	6,837,285.05	-53.28%	主要系本期计提存货跌价准备减少所致
资产处置收益	1,187.46	0.00	100.00%	主要系处置固定资产所致

合并现金流量表变动原因说明

单位:人民币元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	增减变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,489,711.25	135,927,087.90	-98.90%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	445,935,320.19	-134,184,742.42	432.33%	主要系吸收投资收到的现金增加所致

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	68,595	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
杨先进	境内自然人	32.39%	76,502,422.00	57,376,816.00	质押	11,800,000.00
焦彩红	境内自然人	1.75%	4,144,162.00	0.00	不适用	0.00
招商证券股份有限公司	国有法人	1.18%	2,776,646.00	2,719,546.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	2,754,595.00	0.00	不适用	0.00
王婷	境内自然人	1.13%	2,680,448.00	0.00	不适用	0.00
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选10号私募证券投资基金	其他	0.84%	1,983,002.00	1,983,002.00	不适用	0.00
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	其他	0.54%	1,274,788.00	1,274,788.00	不适用	0.00
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.49%	1,148,386.00	1,133,144.00	不适用	0.00
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.48%	1,144,856.00	1,133,144.00	不适用	0.00
王佳	境内自然人	0.48%	1,133,144.00	1,133,144.00	不适用	0.00
诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦江588号单一资产管理计划	其他	0.48%	1,133,144.00	1,133,144.00	不适用	0.00
宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰贰号私募股权投资基金	其他	0.48%	1,133,144.00	1,133,144.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	数量
杨先进	19,125,606.00	人民币普通股	19,125,606.00
焦彩红	4,144,162.00	人民币普通股	4,144,162.00
香港中央结算有限公司	2,754,595.00	人民币普通股	2,754,595.00
王婷	2,680,448.00	人民币普通股	2,680,448.00
刘凯	1,059,300.00	人民币普通股	1,059,300.00
刘娟	928,500.00	人民币普通股	928,500.00
陆李艳	720,700.00	人民币普通股	720,700.00
王光坤	678,900.00	人民币普通股	678,900.00
石庭波	614,032.00	人民币普通股	614,032.00
BARCLAYS BANK PLC	587,315.00	人民币普通股	587,315.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人股东杨先进与焦彩红为夫妻关系,是公司实际控制人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东王婷通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,680,448股;公司股东刘娟通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有928,500股;公司股东陆李艳通过首创证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有720,700股;公司股东石庭波通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有614,032股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前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

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

(一)向特定对象发行股票事项

本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十四次会议、2022年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十一次会议、2023年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第三十次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过。本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额(不超过41,700.00万元)除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即6,300万股。公司本次向特定对象发行股票的募投项目为光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目、车载BMS变压器产业化建设项目、安全智能光储系统智能制造项目、补充流动资金。

公司于2024年3月21日披露了《东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书》等相关文件,顺利完成向特定对象发行股份募集资金工作。公司以向特定对象发行A股股票的方式向9名特定投资者发行了23,626,062股人民币普通股(A股),发行价为17.65元/股,募集资金总额为416,999,994.30元,扣除发行费用9,405,307.13元后,募集资金净额为407,594,687.17元。上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续并于2024年3月22日在深圳证券交易所上市。

(二)公司股权激励计划事项

1、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划

公司于2023年11月27日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十次会议,于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意公司回购注销本激励计划中1名已不符合激励条件的激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票50,000股,公司将择机办理本次回购注销事项。

2、公司2023年限制性股票激励计划

公司于2023年12月28日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第三十一次会议,于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的议案》,同意公司回购注销本激励计划中1名已不符合激励条件的激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票300,000股,公司将择机办理本次回购注销事项。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:东莞铭普光磁股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	638,946,774.11	231,171,819.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	147,868,419.19	148,743,000.56
应收账款	449,604,818.71	564,557,202.33
应收款项融资	5,873,103.71	20,988,041.11
预付款项	34,652,307.88	21,650,010.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,564,043.41	38,843,929.44
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	479,615,556.33	473,352,817.15
其中:数据资源		
合同资产	9,052,984.15	7,838,404.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,945,456.76	4,935,054.28
其他流动资产	25,198,086.25	22,434,865.59
流动资产合计	1,830,321,550.50	1,534,515,144.51
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,199,158.04	4,933,637.88
长期股权投资	20,808,043.80	20,808,043.80
其他权益工具投资	69,282,053.93	69,282,053.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	713,324,369.05	715,665,209.14
在建工程	87,500,870.70	63,660,984.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,740,351.67	30,552,899.69
无形资产	46,982,381.31	48,023,354.40
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	13,416,013.25	19,060,666.91
递延所得税资产	38,328,549.77	38,187,607.22
其他非流动资产	20,371,163.73	21,089,475.57
非流动资产合计	1,043,952,955.25	1,031,263,933.20
资产总计	2,874,274,505.75	2,565,779,077.71
流动负债:		
短期借款	432,758,804.80	401,707,303.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	187,442,224.00	166,800,681.58
应付账款	442,186,074.05	531,650,620.40
预收款项		
合同负债	3,354,107.82	4,554,783.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,005,189.95	29,986,762.34
应交税费	5,906,220.30	12,778,456.33
其他应付款	26,211,230.34	42,172,901.94
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	139,615,272.01	168,969,484.65
其他流动负债	149,988,251.34	173,798,618.91
流动负债合计	1,420,467,374.61	1,532,419,613.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	127,805,746.23	101,616,154.96
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	23,992,100.69	19,902,871.97
长期应付款	49,566,282.53	58,991,670.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,132,706.23	17,272,749.12
递延所得税负债	1,187,054.74	1,187,054.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	218,683,890.42	198,970,501.45
负债合计	1,639,151,265.03	1,731,390,115.05
所有者权益:		
股本	235,792,260.00	211,520,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	866,876,508.34	475,276,636.42
减:库存股	8,693,100.00	11,293,600.00
其他综合收益	1,278,421.20	-141,215.19
专项储备		
盈余公积	52,493,912.68	52,493,912.68
一般风险准备		
未分配利润	74,952,826.54	95,449,608.44
归属于母公司所有者权益合计	1,222,700,828.76	823,305,342.35
少数股东权益	12,422,411.96	11,083,620.31
所有者权益合计	1,235,123,240.72	834,388,962.66
负债和所有者权益总计	2,874,274,505.75	2,565,779,077.71

法定代表人:杨先进　　主管会计工作负责人:杨勋文　　会计机构负责人:余清仕

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	402,411,821.75	528,647,411.31
其中:营业收入	402,411,821.75	528,647,411.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	433,184,548.90	531,894,724.01
其中:营业成本	355,727,932.49	452,172,768.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,693,388.87	2,113,763.33
销售费用	15,322,224.39	14,843,348.68
管理费用	24,835,536.77	26,197,939.79
研发费用	29,698,350.39	28,199,371.50
财务费用	5,907,115.98	8,367,532.01
其中:利息费用	6,706,968.46	10,983,256.83
利息收入	498,610.93	502,093.42
加:其他收益	5,045,703.15	1,843,304.74
投资收益(损失以"-"号填列)		1,156,284.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,042,424.17	43,052.49
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,194,104.47	6,837,285.05
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,187.46	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-23,574,156.24	6,632,613.58
加:营业外收入	3,040.38	64,392.24
减:营业外支出	145,270.09	26,649.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-23,716,385.95	6,670,356.72
减:所得税费用	799,583.29	729,524.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-24,515,969.24	5,940,832.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-24,515,969.24	5,940,832.50
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-22,772,448.28	5,675,189.54
2.少数股东损益	-1,743,520.96	265,642.96
六、其他综合收益的税后净额	2,093,442.52	-1,134,230.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,419,636.37	-1,277,425.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,419,636.37	-1,277,425.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,419,636.37	-1,277,425.43
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	673,806.15	143,195.35
七、综合收益总额	-22,422,526.72	4,806,602.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,352,811.91	4,397,764.11
归属于少数股东的综合收益总额	-1,069,714.81	408,838.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1075	0.0269
(二)稀释每股收益	-0.1075	0.0269

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:杨先进　　主管会计工作负责人:杨勋文　　会计机构负责人:余清仕

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	336,812,106.03	540,560,843.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,448,483.48	18,801,506.78
收到其他与经营活动有关的现金	6,067,775.91	13,589,457.78
经营活动现金流入小计	352,328,365.42	572,951,808.20
购买商品、接受劳务支付的现金	197,515,684.87	287,753,651.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	89,275,641.06	88,198,427.22
支付的各项税费	17,268,974.24	16,256,026.61
支付其他与经营活动有关的现金	46,778,354.00	44,816,614.74
经营活动现金流出小计	350,838,654.17	437,024,720.30
经营活动产生的现金流量净额	1,489,711.25	135,927,087.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	9,041,424.66
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,800.00	225,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	7,800.00	9,266,424.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,361,584.57	21,062,772.64
投资支付的现金		11,748,998.56
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	27,361,584.57	32,811,771.20
投资活动产生的现金流量净额	-27,353,784.57	-23,545,346.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	418,234,138.76	494,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,470,000.00	60,000.00
取得借款收到的现金	155,330,375.62	126,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,718.54	
筹资活动现金流入小计	573,577,232.92	126,494,000.00
偿还债务支付的现金	104,847,361.11	206,005,175.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,783,073.53	5,343,595.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	19,011,478.09	49,329,971.19
筹资活动现金流出小计	127,641,912.73	260,678,742.42
筹资活动产生的现金流量净额	445,935,320.19	-134,184,742.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	797,678.29	27,487,160.81
五、现金及现金等价物净增加额	420,868,925.16	5,684,159.75
加:期初现金及现金等价物余额	134,347,434.29	158,806,848.02
六、期末现金及现金等价物余额	555,216,359.45	164,491,007.77

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2024年04月23日