证券代码：002841　　证券简称：视源股份　　公告编号：2024-018

广州视源电子科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 24 日 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王泽先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。

二、董事会审议情况

本次会议以投票表决的方式逐项形成如下决议：

（一）以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于<2023 年总经理工作报告>的议案》。

（二）以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年董事会工作报告》《2023 年独立董事述职报告（林斌）》《2023 年独立董事述职报告（刘恒）》《2023 年独立董事述职报告（黄继武）》】

（三）以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于<2023 年财务决算报告>的议案》。

公司按照企业会计准则的规定编制《2023 年财务决算报告》，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年的经营成果。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于<2023 年利润分配预案>的议案》

公司董事会拟定 2023 年利润分配预案：根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。以公司 2024 年 4 月 23 日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本 701,239,045 股，扣除已回购股份 5,061,660 股后的 696,177,385 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利股利 8.5 元（含税），共计分配现金股利人民币 591,750,777.25 元。不送股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，相应确定分配总额。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）】

（五）以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）】

（六）以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于<2023 年环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》】

（七）以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于<2023 年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-022）《关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的核查意见》】

（八）以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于<2023 年内部控制自我评价报告>的议案》

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年内部控制自我评价报告》《2023 年内部控制审计报告》和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告的核查意见》】

（九）以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于<2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》】

（十）以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年年报事项审计机构，聘用期为一年，审计费用不超过人民币 350 万元，并提请股东大会批准董事会授权本公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）】

（十一）以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及其控股子公司（含额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）根据业务发展和资金需求计划，向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国进出口银行、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、江西银行股份有限公司等银行、广州银行股份有限公司、恒生银行（中国）有限公司、渣打银行（中国）有限公司等银行申请总额度不超过人民币 120 亿元（含人民币 120 亿元）或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行，上述综合授信额度可在 2023 年年度股东大会审议批准日起至 2024 年年度股东大会召开日期间滚动使用，以确保批准期限内任一时点综合授信额度不超过人民币 120 亿元（含人民币 120 亿元）或等值外币。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-024）】

（十二）以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于开展 2024 年外汇套期保值业务的议案》

为有效防范汇率波动风险，公司及其控股子公司 2024 年拟开展累计金额不超过 8 亿美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，有效期拟自第五届董事会第二次会议审议批准之日起 12 个月内，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展 2024 年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-025）《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》】

（十三）以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》

同意公司或子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币 30 亿元（含本数）进行低风险理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述审批额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度；同意授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同。

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》（公告编号：2024-026）】

（十四）以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》

为进一步明确和完善分红机制，建立稳定、持续、科学的投资者回报机制，切实保护中小股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《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》等文件以及《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定，制定了未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（公告编号：2024-029）】

（十五）以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避，审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，继续实施《2022 年限制性股票激励计划》将难以达到预期的激励目的和效果。综合考虑公司所处行业、自身实际经营情况及公司未来发展战略计划，经审慎论证后，决定终止实施本次激励计划并回购注销激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票。

本次拟回购注销的限制性股票数量为 5,222,500 股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 701,239,045 股减少至 696,016,545 股，注册资本将由 701,239,045 元减少至 696,016,545 元。

该次激励计划的激励对象包含董事杨铭，同时激励对象涉及董事王毅然的亲属，因此关联董事王毅然、杨铭对本议案回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-027）和《北京市君合（广州）律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划、调整回购价格暨回购注销限制性股票相关事宜的法律意见》】

（十六）以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

同意因终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，对《公司章程》中规定的注册资本及股份总数进行修改，并授权公司董事会及其再授权人士办理本次工商变更登记及章程备案（以最终工商审批登记为准），授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-028）】

（十七）以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-030）】

（十八）以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

独立董事黄继武、刘运国、朱义坤回避表决。

【内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。】

（十九）以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

经评估，公司认为立信具备良好的资质条件，在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报事项审计工作，审计行为规范有序，出具了恰当的审计报告。

【内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《视源股份对会计师事务所履职情况评估报告》。】

（二十）以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

公司审计委员会认为立信具备良好的资质条件，在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。

【内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。】

（二十一）以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

同意定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议如下事项：

1、关于《2023 年董事会工作报告》的议案

2、关于《2023 年监事会工作报告》的议案

3、关于《2023 年财务决算报告》的议案

4、关于《2023 年利润分配预案》的议案

5、关于《2023 年年度报告》及摘要的议案

6、关于续聘 2024 年审计机构的议案

7、关于向银行申请综合授信额度的议案

8、关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案

9、关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

10、关于变更公司注册资本、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031）】

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议

2、广州视源电子科技股份有限公司 2023 年度审计报告

3、关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

4、关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

5、关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年内部控制审计报告

6、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的核查意见

7、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告的核查意见

8、北京市君合（广州）律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划、调整回购价格暨回购注销限制性股票相关事宜的法律意见

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：002841　　证券简称：视源股份　　公告编号：2024-019

广州视源电子科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 24 日 11:00 在公司会议室召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席张丽香主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。

二、监事会审议情况

本次会议以投票表决的方式形成如下决议：

（一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年监事会工作报告》】

（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

公司按照企业会计准则的规定编制《2023 年财务决算报告》，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年的经营成果。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于<2023 年利润分配预案>的议案》

公司 2023 年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关政策和规则要求，符合《广州视源电子科技股份有限公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》。利润分配预案审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定。我们同意公司 2023 年利润分配预案。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）】

（四）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

公司编制和审核的《2023 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）】

（五）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于<2023 年环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》】

（六）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于<2023 年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司 2023 年募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2023 年募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-022）《关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的核查意见》】

（七）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于<2023 年内部控制自我评价报告>的议案》

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年内部控制自我评价报告》《2023 年内部控制审计报告》《2023 年内部控制规则落实自查表》和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告的核查意见》】

（八）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于<2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

2023 年，公司不存在实际控制人、大股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形。

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》】

（九）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

公司续聘 2024 年年报事项审计机构的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报事项审计机构。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）】

（十）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司申请授信额度符合公司正常经营需要，有助于提高公司流动性水平，满足公司运营对现金的需求，优化公司现金流状况，有利于保证各项业务的正常有序开展。同意公司申请授信额度事项。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-024）】

（十一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于开展 2024 年外汇套期保值业务的议案》

公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司开展外汇套期保值业务。

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展 2024 年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-025）《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司开展 2024 年外汇套期保值业务的核查意见》】

（十二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》

公司在保证经营正常运转和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效益，未损害公司和全体股东的利益，相应决策程序合法合规。同意公司或子公司使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币 30 亿元（含本数）购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》（公告编号：2024-026）和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的核查意见》】

（十三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，继续实施《2022 年限制性股票激励计划》将难以达到预期的激励目的和效果。因此，同意公司终止实施本次激励计划并回购注销激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

【内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-027）和《北京市君合（广州）律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划、调整回购价格暨回购注销限制性股票相关事宜的法律意见》】

三、备查文件

1、第五届监事会第二次会议决议

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：002841　　证券简称：视源股份　　公告编号：2024-030

广州视源电子科技股份有限公司 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.公司负责人王泽、主管会计工作负责人胡利华及会计机构负责人（会计主管人员）薛丹声明：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）	4,494,571,534.31	3,756,870,270.55	19.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	178,417,941.14	284,015,040.78	-37.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	142,071,800.99	212,002,056.66	-32.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-501,814,405.09	-255,376,666.45	-96.50%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.41	-36.59%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.41	-36.59%
加权平均净资产收益率	1.42%	2.35%	-0.93%
	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）	21,759,830,743.22	21,805,599,936.99	-0.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,559,860,590.79	12,473,387,200.99	0.69%

（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）	99,470.73	
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）	11,266,301.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	31,172,312.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,272,983.21	
减：所得税影响额	6,216,268.90	
少数股东权益影响额（税后）	1,248,658.56	
合计	36,346,140.15	—

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

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动	原因
交易性金融资产	112,524,292.23	794,113,638.51	-85.83%	主要为报告期内结构性存款到期所致
衍生金融资产	2,672,932.94	165,882.39	1511.34%	主要为报告期内衍生金融资产公允价值变动所致
应收票据	33,316,954.97	60,980,468.42	-45.36%	主要为报告期内持有至到期的应收票据减少所致
应收款项融资	131,296,878.20	84,197,875.30	55.94%	主要为报告期内票据贴现的应收票据增加所致
长期股权投资	314,386,036.93	196,427,022.32	60.05%	主要为报告期内投资产业基金所致
衍生金融负债	5,448,834.97	3,323,825.38	63.93%	主要为报告期内衍生金融负债公允价值变动所致
应付职工薪酬	229,874,517.13	500,133,226.26	-54.04%	主要为报告期内发放上年应付职工薪酬所致
一年内到期的非流动负债	24,965,059.12	127,118,154.80	-80.36%	主要为报告期内一年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	59,023,419.56	41,015,699.63	43.90%	主要为报告期内待转销项税金增加所致
长期借款	503,304,920.95	203,428,280.99	147.41%	主要为报告期内长期借款增加所致
库存股	364,857,638.85	265,295,210.15	38.00%	主要为报告期内库存股回购增加所致
合并利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动	原因
营业成本	3,509,711,676.23	2,664,945,266.24	31.70%	主要为本期营业收入增加及部分原材料成本同比上升所致
税金及附加	13,302,631.98	22,549,504.61	-41.01%	主要为本期增值税附加税减少所致
其他收益	42,489,507.77	12,506,964.05	239.73%	主要为本期收到的增值税加计抵减、即征即退增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	28,678,747.28	50,149,204.55	-42.81%	主要为本期大额存单持有减少所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,246,489.66	30,965,505.64	-89.52%	主要为本期其他非流动金融资产公允价值变动收益减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,169,530.13	-1,892,986.37	-67.44%	主要为本期计提的应收账款坏账准备增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	99,470.73	75,777.33	31.27%	主要为本期处置部分闲置固定资产所致
营业外支出	2,617,015.61	4,987,497.14	-47.53%	主要为本期供应商在途订单损失、捐赠支出减少所致
所得税费用	-9,581,272.84	10,252,116.50	-193.46%	主要为研发费用加计扣除及本期利润总额下降所致
少数股东损益	11,734,149.18	2,300,068.67	410.17%	主要为本期部分控股子公司利润增长所致
合并现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动	原因
经营活动产生的现金流量净额	-501,814,405.09	-255,376,666.45	-96.50%	主要为报告期内为应对材料价格上涨、增加策略性备货所致
投资活动产生的现金流量净额	-231,925,850.09	231,414,841.07	-200.22%	主要为报告期内已购买且未到期理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-314,767,130.28	370,220,835.85	-185.02%	主要为报告期内银承、信用证到期所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	947,081.18	-9,465,768.69	110.01%	主要为报告期内汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	-1,047,560,304.28	336,793,241.78	-411.04%	主要为报告期内策略性备货增加、应付票据到期所致

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	26,366	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
黄正聪	境外自然人	11.07%	77,616,000.00	58,212,000.00	不适用	0.00
王毅然	境内自然人	10.82%	75,856,000.00	56,892,000.00	不适用	0.00
孙永辉	境内自然人	10.73%	75,275,200.00	0.00	不适用	0.00
于伟	境内自然人	5.27%	36,960,000.00	27,720,000.00	不适用	0.00
周开琪	境内自然人	4.94%	34,636,800.00	25,977,600.00	不适用	0.00
无天远	境内自然人	3.89%	27,280,000.00	20,460,000.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	3.28%	22,985,513.00	0.00	不适用	0.00
吴彩平	境内自然人	2.63%	18,420,009.00	0.00	不适用	0.00
任锐	境内自然人	2.41%	16,896,000.00	12,672,000.00	不适用	0.00
云南视迅企业管理有限公司	境内非国有法人	2.37%	16,618,425.00	0.00	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
孙永辉	75,275,200.00	人民币普通股	75,275,200.00
香港中央结算有限公司	22,985,513.00	人民币普通股	22,985,513.00
黄正聪	19,404,000.00	人民币普通股	19,404,000.00
王毅然	18,964,000.00	人民币普通股	18,964,000.00
吴彩平	18,420,009.00	人民币普通股	18,420,009.00
云南视迅企业管理有限公司	16,618,425.00	人民币普通股	16,618,425.00
操兆炎	15,449,400.00	人民币普通股	15,449,400.00
陈丽微	10,673,692.00	人民币普通股	10,673,692.00
陈丽娟	9,649,200.00	人民币普通股	9,649,200.00
于伟	9,240,000.00	人民币普通股	9,240,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、无天远为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

1.公司根据《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求，积极开展生成式人工智能服务备案工作，并于 2024 年 3 月 28 日完成“CVTE 大模型（自研）”的备案，备案号“Guangdong-shiyuan-20240314”。“CVTE 大模型（自研）”主要应用在教育和企业服务两大垂类领域，赋能教育数字化与企业数字化转型升级。备案公示信息详见国家互联网信息办公室于 2024 年 4 月 2 日在其官网披露的《国家互联网信息办公室关于发布生成式人工智能服务已备案信息的公告》。

2.截至 2024 年 3 月 29 日，公司回购股份方案已实施完毕，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 5,061,660 股，占公司总股本的 0.72%，最高成交价为 46.50 元/股，最低成交价为 33.37 元/股，成交总金额 199,553,463.41 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨