证券代码：600379　　证券简称：宝光股份

陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	401,255,939.24	11.40
归属于上市公司股东的净利润	16,143,298.60	73.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,046,207.88	88.64
经营活动产生的现金流量净额	-69,775,813.85	35.82
基本每股收益（元/股）	0.0489	73.40
稀释每股收益（元/股）	0.0489	73.40
加权平均净资产收益率（%）	2.2634	增加 0.5987 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	1,597,184,876.39	1,529,096,458.50	4.45
归属于上市公司股东的所有者权益	721,642,278.94	704,831,390.14	2.39

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-38,456.64	固定资产报废及处置损失
计入当期损益的政府补助，但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	205,024.46	计入当期损益的政府补助收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,041.51	其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	27,391.40	按适用税率计算
少数股东权益影响额（税后）	58,127.21	
合计	97,090.72	

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》未列举的项目认定为的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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	73.19	1.本报告期公司顺应市场趋势，充分发挥自身优势。一方面，加大市场开拓力度，促使国内、国际销售规模增长；另一方面，持续优化主营产品销售结构，加强全过程成本管控，利润率同比有较大提升。 2. 本报告期因享受先进制造业增值税进项税额加计抵减优惠政策，其他收益增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88.64	本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	35.82	主要为本报告期材料采购现金付款及支付的税费同比减少。
基本每股收益（元/股）	73.40	本报告期股本未发生变化，归属于上市公司股东的净利润同比增加，每股收益同比增加。
稀释每股收益（元/股）	73.40	

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	24,271	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		不适用		
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	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西宝光集团有限公司	国有法人	98,935,784	29.96	0	无	0
西藏锋泓投资管理有限公司	境内非国有法人	46,856,600	14.19	0	无	0
华泰证券资管－张宝玉－华泰尊享稳进 86 号单一资产管理计划	未知	6,625,800	2.01	0	未知	/
广发证券资管－张毓－广发资管申鑫利 52 号单一资产管理计划	未知	5,573,800	1.69	0	未知	/
兴证证券资管－张宝玉－兴证资管阿尔法科睿 109 号单一资产管理计划	未知	2,817,300	0.85	0	未知	/
回修权	境内自然人	1,380,000	0.42	0	未知	/
孙晓安	境内自然人	1,349,200	0.41	0	未知	/
张水刚	境内自然人	1,050,000	0.32	0	未知	/
刘振泽	境内自然人	918,812	0.28	0	未知	/
邹祖儿	境内自然人	879,680	0.27	0	未知	/
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
陕西宝光集团有限公司	98,935,784	人民币普通股	98,935,784			
西藏锋泓投资管理有限公司	46,856,600	人民币普通股	46,856,600			
华泰证券资管－张宝玉－华泰尊享稳进 86 号单一资产管理计划	6,625,800	人民币普通股	6,625,800			
广发证券资管－张毓－广发资管申鑫利 52 号单一资产管理计划	5,573,800	人民币普通股	5,573,800			
兴证证券资管－张宝玉－兴证资管阿尔法科睿 109 号单一资产管理计划	2,817,300	人民币普通股	2,817,300			
回修权	1,380,000	人民币普通股	1,380,000			
孙晓安	1,349,200	人民币普通股	1,349,200			
张水刚	1,050,000	人民币普通股	1,050,000			
刘振泽	918,812	人民币普通股	918,812			
邹祖儿	879,680	人民币普通股	879,680			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东宝光集团与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1. 股东回修权通过普通证券账户持有 10,000 股，通过信用证券账户持有 1,370,000 股，合计持有 1,380,000 股。 2. 股东张水刚通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 1,050,000 股；合计持有 1,050,000 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

单位：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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
广发证券资管－张毓－广发资管申鑫利 52 号单一资产管理计划	5,676,900	1.72	172,800	0.05	5,573,800	1.69	275,900	0.08
兴证证券资管－张宝玉－兴证资管阿尔法科睿 109 号单一资产管理计划	3,036,200	0.92	120,000	0.04	2,817,300	0.85	338,900	0.10

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

（一）2024 年 2 月 7 日，公司披露《关于控股股东增持公司股票暨权益变动的公告》，公司控股股东陕西宝光集团有限公司于 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 6 日期间，通过集中竞价交易方式合计增持本公司 9,897,974 股股份，增持股份数达到公司总股本的 2.9975%。增持后宝光集团持有本公司 98,935,784 股股份，占本公司总股本的 29.9622%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

（二）2024 年 3 月 8 日，公司第七届董事会、第七届监事会收到公司董事郭建军先生、监事徐德斌先生的书面辞职报告，两人向董事会、监事会申请辞去公司非独立董事（副董事长、董事会战略委员会委员）、股东代表监事（监事会主席）职务。辞职报告生效后，两人将不再担任公司任何职务。2024 年 3 月 15 日，公司召开了第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》，董事会、监事会同意将提名原瑞涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名的安偲偲女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人的提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2024 年 4 月 10 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》，选举原瑞涛先生为公司第七届董事会非独立董事，选举安偲偲女士为公司第七届监事会股东代表监事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会、监事会任期届满之日止。

（三）2024 年 4 月 10 日公司董事会秘书、总法律顾问原瑞涛先生向董事会提交了薛圭公司董事会秘书、总法律顾问职务的书面辞职报告。同日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》，经董事长、总经理提名董事会聘任章红钰女士担任公司董事会秘书、兼任总法律顾问，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2024 年 4 月 10 日召开第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。监事会成员一致同意选举监事安偲偲女士为公司第七届监事会主席。

关于上述事项的相关内容，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	427,057,046.73	501,512,603.94
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	38,875,718.23	55,874,267.58
应收账款	509,566,800.78	281,509,925.86
应收款项融资	122,950,768.67	150,255,478.12
预付款项	26,352,662.65	16,877,948.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,830,059.34	3,948,337.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	169,406,736.59	224,743,032.28
其中：数据资源		
合同资产	23,760,687.18	23,760,840.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,176,883.13	8,628,806.81
流动资产合计	1,330,977,363.30	1,267,111,240.64
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	185,055,274.57	186,418,008.64
在建工程	21,672,383.40	14,347,605.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,107,729.79	25,737,322.86
无形资产	5,170,165.32	5,434,907.89
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,424,510.85	1,497,273.54
递延所得税资产	9,140,839.31	9,140,839.31
其他非流动资产	17,636,609.85	19,409,259.85
非流动资产合计	266,207,513.09	261,985,217.86
资产总计	1,597,184,876.39	1,529,096,458.50
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
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	363,229,629.88	344,036,155.54
应付账款	337,962,515.04	289,338,022.26
预收款项		
合同负债	3,840,415.41	24,211,886.19
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	26,997,906.48	22,058,329.04
应交税费	12,835,233.28	5,365,467.36
其他应付款	37,996,661.17	44,064,935.39
其中：应付利息		
应付股利	366,274.73	366,274.73
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	6,847,494.44	6,961,044.54
其他流动负债	1,085,072.04	5,947,470.85
流动负债合计	795,794,927.74	746,983,311.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,344,859.02	19,731,278.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬	6,730,000.00	6,730,000.00
预计负债	2,071,422.39	2,071,422.39
递延收益	20,300,321.24	18,780,321.24
递延所得税负债	1,147.26	1,147.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,447,749.91	47,314,169.08
负债合计	845,242,677.65	794,297,480.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	330,201,564.00	330,201,564.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,206,617.92	10,206,617.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,043,327.02	5,375,736.82
盈余公积	61,859,403.99	61,859,403.99
一般风险准备		
未分配利润	313,331,366.01	297,188,067.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	721,642,278.94	704,831,390.14
少数股东权益	30,299,919.80	29,967,588.11
所有者权益（或股东权益）合计	751,942,198.74	734,798,978.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,597,184,876.39	1,529,096,458.50

公司负责人：谢洪涛　　主管会计工作负责人：付曙光　　会计机构负责人：袁卫孝

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	401,255,939.24	360,197,624.65
其中：营业收入	401,255,939.24	360,197,624.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	386,227,466.76	348,644,223.00
其中：营业成本	337,438,165.45	308,325,514.11
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	1,744,209.17	1,867,185.01
销售费用	10,647,725.98	9,814,577.44
管理费用	25,582,138.46	18,334,830.57
研发费用	12,070,394.88	10,869,209.21
财务费用	-1,255,167.18	-567,093.34
其中：利息费用	746,920.56	455,443.86
利息收入	2,083,196.64	1,663,469.89
加：其他收益	3,438,267.41	770,280.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-38,456.64	70,179.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,428,283.25	12,393,861.29
加：营业外收入	69,750.83	130,806.40
减：营业外支出	53,709.32	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,444,324.76	12,524,667.69
减：所得税费用	1,966,341.45	1,145,433.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,477,983.31	11,379,234.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,477,983.31	11,379,234.42
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	16,143,298.60	9,321,096.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	334,684.71	2,058,138.23
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,477,983.31	11,379,234.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	16,143,298.60	9,321,096.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额	334,684.71	2,058,138.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0489	0.0282
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0489	0.0282

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：谢洪涛　　主管会计工作负责人：付曙光　　会计机构负责人：袁卫孝

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	164,384,575.38	163,038,871.41
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	3,519,290.66	3,629,090.52
收到其他与经营活动有关的现金	7,019,089.35	3,351,981.22
经营活动现金流入小计	174,922,955.39	170,019,943.15
购买商品、接受劳务支付的现金	187,655,224.41	211,965,499.54
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		
支付给职工及为职工支付的现金	42,992,805.54	40,596,977.40
支付的各项税费	5,699,253.71	16,045,017.74
支付其他与经营活动有关的现金	8,351,485.58	10,137,984.10
经营活动现金流出小计	244,698,769.24	278,745,478.78
经营活动产生的现金流量净额	-69,775,813.85	-108,725,535.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,076,689.21	1,648,334.72
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,076,689.21	1,648,334.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,076,689.21	-1,648,334.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,698.62	200,183.34
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		
筹资活动现金流出小计	1,036,698.62	6,200,183.34
筹资活动产生的现金流量净额	28,963,301.38	-6,200,183.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	317,794.46	-238,058.32
五、现金及现金等价物净增加额	-41,571,407.22	-116,812,112.01
加：期初现金及现金等价物余额	461,336,623.88	407,607,675.52
六、期末现金及现金等价物余额	419,765,216.66	290,795,563.51

公司负责人：谢洪涛　　主管会计工作负责人：付曙光　　会计机构负责人：袁卫孝

（三）2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：600379　　证券简称：宝光股份　　编号：2024-017

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次董事会于 2024 年 4 月 22 日以书面方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

本报告已经公司第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 在宝鸡市召开公司 2023 年年度股东大会，审议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（2024-018 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：600379　　证券简称：宝光股份　　公告编号：2024-018

陕西宝光真空电器股份有限公司 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内容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 20 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日　14 点 00 分

召开地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2023 年年度报告及摘要》	√
2	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√
4	《公司 2023 年度财务决算报告》	√
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》	√
6	《关于 2024 年度向银行办理综合授信额度的议案》	√
7	《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 2023 年度述职报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600379	宝光股份	2024/5/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1.具备出席会议资格的法人股东：由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、本人身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证复印件（须加盖公章）、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

2.具备出席会议资格的自然人股东：持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；如委托代理人出席，代理人需持本人身份证原件、股东账户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可用信函、传真、邮件方式登记，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真、邮件请注明“宝光股份股东大会登记”字样。

登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00

登记地点：本公司董事会办公室

六、其他事项

1.与会股东食宿及交通费用自理；

2.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3.联系电话：0917-3561512

4.邮箱：bgdb@baoguang.com.cn

5.邮编：721006

6.地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号

7.联系人：李国强

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

陕西宝光真空电器股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2023 年年度报告及摘要》			
2	《公司 2023 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2023 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2023 年度财务决算报告》			
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》			
6	《关于 2024 年度向银行办理综合授信额度的议案》			
7	《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 2023 年度述职报告》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600379　　证券简称：宝光股份　　公告编号：2024-019

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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：

会议召开时间：2024 年 05 月 06 日（星期一）下午　15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2024 年 04 月 26 日（星期五）至 04 月 30 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 bgdb@baoguang.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 11 日发布公司 2023 年年度报告，2024 年 4 月 26 日发布 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 06 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 05 月 06 日下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：刘壮先生

董事、财务总监：付曙光先生

独立董事：王承玉先生、曲振尧先生、刘雪娇女士

董事会秘书：章红钰女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 05 月 06 日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 04 月 26 日（星期五）至 04 月 30 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 bgdb@baoguang.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李国强先生

电话：0917-3561512

邮箱：bgdb@baoguang.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

2024 年