

2024年4月27日 星期六
制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqr9@zqrb.com.net

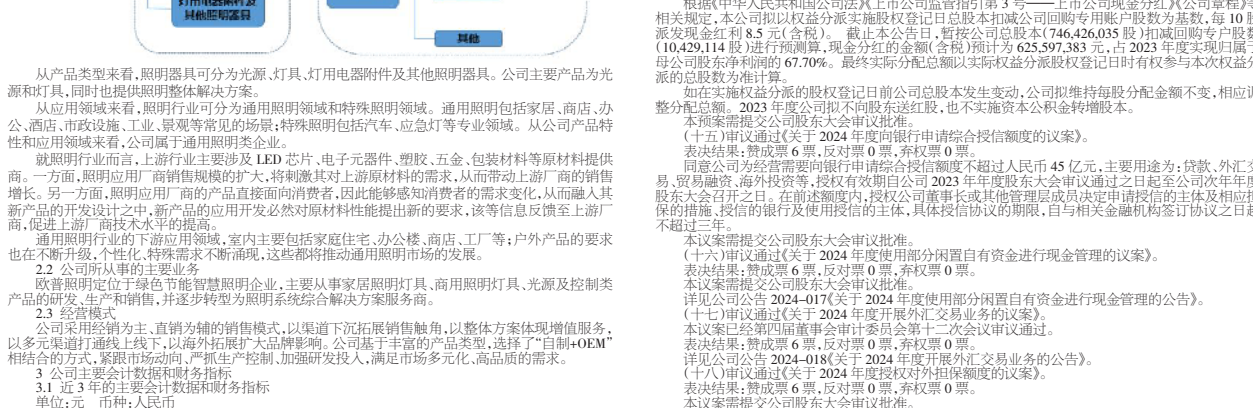
欧普照明股份有限公司 2023 年年度报告摘要

公告编号:2024-015

一、重要提示
1. 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,投资者应当到证监会指定信息披露网站 http://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. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 董事会审议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
经 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过,本公司 2023 年度利润分配预案为:拟以公司实施权益分派登记日的总股本扣除回购专用账户股数为基数,每 10 股派发现金红利 8.5 元(含税)
6. 经信证监发〔2023〕130 号文批准,拟以公司实施权益分派登记日的总股本扣除回购专用账户股数为基数,每 10 股派发现金红利 8.5 元(含税)
7. 经信证监发〔2023〕130 号文批准,拟以公司实施权益分派登记日的总股本扣除回购专用账户股数为基数,每 10 股派发现金红利 8.5 元(含税)
8. 经信证监发〔2023〕130 号文批准,拟以公司实施权益分派登记日的总股本扣除回购专用账户股数为基数,每 10 股派发现金红利 8.5 元(含税)
9. 经信证监发〔2023〕130 号文批准,拟以公司实施权益分派登记日的总股本扣除回购专用账户股数为基数,每 10 股派发现金红利 8.5 元(含税)

| 类别 | 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 | 欧普照明 | 603515 | 不适用 |

| 联系人 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 陈刚 | 董佳琪 |
| 办公地址 | 上海市闵行区中环路 1799 号万象城 1 栋 | 上海市闵行区中环路 1799 号万象城 1 栋 |
| 电话 | 021-38550000 传 0210 | 021-38550000 传 6720 |
| 电子邮箱 | Public@opz.com | Public@opz.com |



| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 总资产 | 9,877,441,744.50 | 8,695,398,041.33 | 13.59 | 9,076,910,013.17 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 6,648,398,325.59 | 6,046,981,913.37 | 9.70 | 5,786,934,014.59 |
| 营业收入 | 7,794,988,062.81 | 7,269,976,490.00 | 7.22 | 8,846,626,704.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 924,070,111.39 | 871,131,938.05 | 5.87 | 607,453,377.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 901,571,642.27 | 631,881,556.48 | 37.65 | 695,248,793.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,666,979,311.00 | 434,076,650.98 | 284.03 | 609,375,556.71 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.56 | 13.24 | 增加 1.32 个百分点 | 16.63 |

3.2 报告期末主要会计数据和财务指标

| 项目 | 第一季度(1-3月) | 第二季度(4-6月) | 第三季度(7-9月) | 第四季度(10-12月) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,502,727,365.51 | 2,041,084,107.90 | 1,969,964,930.42 | 2,281,229,658.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 97,068,685.54 | 298,861,975.54 | 262,020,793.37 | 265,281,679.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 70,733,862.01 | 274,051,034.42 | 214,380,147.19 | 283,350,588.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200,888,820.33 | 444,767,943.44 | 247,909,287.23 | 320,188,000.00 |

欧普照明股份有限公司关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

公告编号:2024-023

一、重要提示
1. 欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《公司章程》并办理工商变更登记。
2. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
3. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 董事会审议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
经 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过,本公司 2023 年度利润分配预案为:拟以公司实施权益分派登记日的总股本扣除回购专用账户股数为基数,每 10 股派发现金红利 8.5 元(含税)
6. 经信证监发〔2023〕130 号文批准,拟以公司实施权益分派登记日的总股本扣除回购专用账户股数为基数,每 10 股派发现金红利 8.5 元(含税)
7. 经信证监发〔2023〕130 号文批准,拟以公司实施权益分派登记日的总股本扣除回购专用账户股数为基数,每 10 股派发现金红利 8.5 元(含税)
8. 经信证监发〔2023〕130 号文批准,拟以公司实施权益分派登记日的总股本扣除回购专用账户股数为基数,每 10 股派发现金红利 8.5 元(含税)
9. 经信证监发〔2023〕130 号文批准,拟以公司实施权益分派登记日的总股本扣除回购专用账户股数为基数,每 10 股派发现金红利 8.5 元(含税)

二、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记
1. 修改《公司章程》并办理工商变更登记。
2. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
3. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 董事会审议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
经 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过,本公司 2023 年度利润分配预案为:拟以公司实施权益分派登记日的总股本扣除回购专用账户股数为基数,每 10 股派发现金红利 8.5 元(含税)
6. 经信证监发〔2023〕130 号文批准,拟以公司实施权益分派登记日的总股本扣除回购专用账户股数为基数,每 10 股派发现金红利 8.5 元(含税)
7. 经信证监发〔2023〕130 号文批准,拟以公司实施权益分派登记日的总股本扣除回购专用账户股数为基数,每 10 股派发现金红利 8.5 元(含税)
8. 经信证监发〔2023〕130 号文批准,拟以公司实施权益分派登记日的总股本扣除回购专用账户股数为基数,每 10 股派发现金红利 8.5 元(含税)
9. 经信证监发〔2023〕130 号文批准,拟以公司实施权益分派登记日的总股本扣除回购专用账户股数为基数,每 10 股派发现金红利 8.5 元(含税)

欧普照明股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

公告编号:2024-020

一、重要提示
1. 欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2024 年度日常关联交易。
2. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
3. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 董事会审议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
经 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过,本公司 2023 年度利润分配预案为:拟以公司实施权益分派登记日的总股本扣除回购专用账户股数为基数,每 10 股派发现金红利 8.5 元(含税)
6. 经信证监发〔2023〕130 号文批准,拟以公司实施权益分派登记日的总股本扣除回购专用账户股数为基数,每 10 股派发现金红利 8.5 元(含税)
7. 经信证监发〔2023〕130 号文批准,拟以公司实施权益分派登记日的总股本扣除回购专用账户股数为基数,每 10 股派发现金红利 8.5 元(含税)
8. 经信证监发〔2023〕130 号文批准,拟以公司实施权益分派登记日的总股本扣除回购专用账户股数为基数,每 10 股派发现金红利 8.5 元(含税)
9. 经信证监发〔2023〕130 号文批准,拟以公司实施权益分派登记日的总股本扣除回购专用账户股数为基数,每 10 股派发现金红利 8.5 元(含税)

| 序号 | 关联交易方 | 关联交易内容 | 2023 年度实际发生额 | 2023 年度实际发生额占年初披露预计金额的比重 |
|----|--------------|--------|--------------|--------------------------|
| 1 | 浙江欧普照明股份有限公司 | 购买商品 | 1,000 | 541.94 |
| 2 | 浙江欧普照明股份有限公司 | 销售商品 | 300 | - |
| 3 | 浙江欧普照明股份有限公司 | 购买商品 | 9,500 | 3,227.79 |
| 4 | 浙江欧普照明股份有限公司 | 购买商品 | 700 | 75.15 |
| 5 | 珠海欧普照明股份有限公司 | 购买商品 | 4,000 | 1,833.11 |
| 6 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 销售商品 | 200 | 1.99 |
| 7 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 购买商品 | 9,000 | 7,481.41 |
| 8 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 销售商品 | 800 | 316.75 |
| 9 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 销售商品 | 3,000 | 1,349.92 |
| 10 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 购买商品 | 5,000 | 4,479.81 |
| 11 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 销售商品 | 1,800 | 1,336.35 |
| 12 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 销售商品 | 1,300 | 1,855.85 |
| 13 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 销售商品 | 1,000 | 1,031.90 |
| 14 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 销售商品 | 1,300 | 1,031.90 |
| 合计 | | | 37,300 | 21,688.62 |

| 序号 | 关联交易方 | 关联交易内容 | 2024 年度预计发生额 | 2024 年度预计发生额占年初披露预计金额的比重 |
|----|--------------|--------|--------------|--------------------------|
| 1 | 浙江欧普照明股份有限公司 | 购买商品 | 1,000 | 541.94 |
| 2 | 浙江欧普照明股份有限公司 | 销售商品 | 300 | - |
| 3 | 浙江欧普照明股份有限公司 | 购买商品 | 9,500 | 3,227.79 |
| 4 | 浙江欧普照明股份有限公司 | 购买商品 | 700 | 75.15 |
| 5 | 珠海欧普照明股份有限公司 | 购买商品 | 4,000 | 1,833.11 |
| 6 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 销售商品 | 200 | 1.99 |
| 7 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 购买商品 | 9,000 | 7,481.41 |
| 8 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 销售商品 | 800 | 316.75 |
| 9 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 销售商品 | 3,000 | 1,349.92 |
| 10 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 购买商品 | 5,000 | 4,479.81 |
| 11 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 销售商品 | 1,800 | 1,336.35 |
| 12 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 销售商品 | 1,300 | 1,855.85 |
| 13 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 销售商品 | 1,000 | 1,031.90 |
| 14 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 销售商品 | 1,300 | 1,031.90 |
| 合计 | | | 37,300 | 21,688.62 |

| 序号 | 关联交易方 | 关联关系 | 本次预计发生额占年初披露预计金额的比重 | 上年实际发生额占年初披露预计金额的比重 | 上年实际发生额占上年实际发生金额的比重 |
|----|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 浙江欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 700 | 541.94 | 0.99 |
| 2 | 浙江欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 500 | - | - |
| 3 | 浙江欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 4,000 | 3,227.79 | 1.54 |
| 4 | 浙江欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 6,000 | 4,479.81 | 5.82 |
| 5 | 珠海欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 4,000 | 1,833.11 | 2.70 |
| 6 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 500 | 1.99 | - |
| 7 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 9,000 | 7,481.41 | 25.71 |
| 8 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 800 | 316.75 | 20.40 |
| 9 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 3,000 | 1,349.92 | 57.52 |
| 10 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 1,700 | 1,661.32 | 94.28 |
| 11 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 1,500 | 1,855.85 | 71.52 |
| 12 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 1,200 | 1,031.90 | 21.46 |
| 13 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 1,000 | - | - |
| 合计 | | | 36,500 | 22,674.79 | - |

| 序号 | 关联交易方 | 关联关系 | 本次预计发生额占年初披露预计金额的比重 | 上年实际发生额占年初披露预计金额的比重 | 上年实际发生额占上年实际发生金额的比重 |
|----|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 浙江欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 700 | 541.94 | 0.99 |
| 2 | 浙江欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 500 | - | - |
| 3 | 浙江欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 4,000 | 3,227.79 | 1.54 |
| 4 | 浙江欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 6,000 | 4,479.81 | 5.82 |
| 5 | 珠海欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 4,000 | 1,833.11 | 2.70 |
| 6 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 500 | 1.99 | - |
| 7 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 9,000 | 7,481.41 | 25.71 |
| 8 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 800 | 316.75 | 20.40 |
| 9 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 3,000 | 1,349.92 | 57.52 |
| 10 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 1,700 | 1,661.32 | 94.28 |
| 11 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 1,500 | 1,855.85 | 71.52 |
| 12 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 1,200 | 1,031.90 | 21.46 |
| 13 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 1,000 | - | - |
| 合计 | | | 36,500 | 22,674.79 | - |

| 序号 | 关联交易方 | 关联关系 | 本次预计发生额占年初披露预计金额的比重 | 上年实际发生额占年初披露预计金额的比重 | 上年实际发生额占上年实际发生金额的比重 |
|----|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 浙江欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 700 | 541.94 | 0.99 |
| 2 | 浙江欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 500 | - | - |
| 3 | 浙江欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 4,000 | 3,227.79 | 1.54 |
| 4 | 浙江欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 6,000 | 4,479.81 | 5.82 |
| 5 | 珠海欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 4,000 | 1,833.11 | 2.70 |
| 6 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 500 | 1.99 | - |
| 7 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 9,000 | 7,481.41 | 25.71 |
| 8 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 800 | 316.75 | 20.40 |
| 9 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 3,000 | 1,349.92 | 57.52 |
| 10 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 1,700 | 1,661.32 | 94.28 |
| 11 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 1,500 | 1,855.85 | 71.52 |
| 12 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 1,200 | 1,031.90 | 21.46 |
| 13 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 1,000 | - | - |
| 合计 | | | 36,500 | 22,674.79 | - |

| 序号 | 关联交易方 | 关联关系 | 本次预计发生额占年初披露预计金额的比重 | 上年实际发生额占年初披露预计金额的比重 | 上年实际发生额占上年实际发生金额的比重 |
|----|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 浙江欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 700 | 541.94 | 0.99 |
| 2 | 浙江欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 500 | - | - |
| 3 | 浙江欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 4,000 | 3,227.79 | 1.54 |
| 4 | 浙江欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 6,000 | 4,479.81 | 5.82 |
| 5 | 珠海欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 4,000 | 1,833.11 | 2.70 |
| 6 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 500 | 1.99 | - |
| 7 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 9,000 | 7,481.41 | 25.71 |
| 8 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 800 | 316.75 | 20.40 |
| 9 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 3,000 | 1,349.92 | 57.52 |
| 10 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 1,700 | 1,661.32 | 94.28 |
| 11 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 1,500 | 1,855.85 | 71.52 |
| 12 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 1,200 | 1,031.90 | 21.46 |
| 13 | 贵州欧普照明股份有限公司 | 控股股东 | 1,000 | - | - |
| 合计 | | | 36,500 | 22,674.79 | - |

七、备查文件
1. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告。
2. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告。
3. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告。
4. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告。
5. 董事会审议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
经 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过,本公司 2023 年度利润分配预案为:拟以公司实施权益分派登记日的总股本扣除回购专用账户股数为基数,每 10 股派发现金红利 8.5 元(含税)
6. 经信证监发〔2023〕130 号文批准,拟以公司实施权益分派登记日的总股本扣除回购专用账户股数为基数,每 10 股派发现金红利 8.5 元(含税)
7. 经信证监发〔2023〕130 号文批准,拟以公司实施权益分派登记日的总股本扣除回购专用账户股数为基数,每 10 股派发现金红利 8.5 元(含税)
8. 经信证监发〔2023〕130 号文批准,拟以公司实施权益分派登记日的总股本扣除回购专用账户股数为基数,每 10 股派发现金红利 8.5 元(含税)
9. 经信证监发〔2023〕130 号文批准,拟以公司实施权益分派登记日的总股本扣除回购专用账户股数为基数,每 10 股派发现金红利 8.5 元(含税)