证券代码:002456

## 公告编号 - 2024-070 欧菲光集团股份有限公司 2024年第三季度报告

:假记载、误导性陈述或重

里赛內容提示: 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.第三季度报告是否经过审计

3.第二李度报告是合给过申订 □是 図否 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 □量 図否

□是 凶否				
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	4,935,186,817.01	9.56%	14,471,547,960.02	33.76%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	7,974,682.69	-85.32%	47,119,161.50	115.74%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	41,102,357.04	801.95%	26,736,032.19	104.70%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	164,884,323.23	149.90%
基本每股收益(元/股)	0.0024	-85.63%	0.0144	115.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0024	-85.63%	0.0143	115.56%
加权平均净资产收益 率	0.22%	下降1.68个百分点	1.36%	上升10.97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
总资产(元)	21,237,860,683.99	19,937,722,184.00	6.5	52%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	3,623,598,069.81	3,403,988,825.21	6.4	15%

(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	年初至报告期期末金额	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)	1,614,419.29	-1,619,120.37	
计人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)	2,913,799.31	52,894,885.92	
余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	-39,208,253.60	-25,283,260.83	
十入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项 资产损失	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	571,202.27	1,571,202.27	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用,如安置职工的支出等	0.00	0.00	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生 的一次性影响	0.00	0.00	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支 付费用	0.00	0.00	
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付 职工薪酬的公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的收益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,039.80	3,606,579.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减:所得税影响额	-183,518.62	3,673,790.28	
少数股东权益影响额(税后)	-990,679.56	7,113,366.57	

公司。中国共享的公司中共市员的企业,从1906年2月 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益, 特《入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 界定为经常性损益项目的情况说明

项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ② 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 阅述用 □ G 苯甲

☑适用 □不适用				
项目	本报告期	上年同期或期初	同比增减	变动原因
预付款项	49,011,272.46	24,038,026.06	103.89%	主要系本期预付材料款增加;
存货	3,398,868,332.46	2,514,308,160.97	35.18%	主要系备货增加;
一年内到期的非流动资 产	164,332,000.01	0.00	0.00%	主要系一年内到期的债权投资重分 类至一年内到期的非流动资产;
债权投资	10,000,000.00	292,594,333.33	-96.58%	主要系一年内到期的债权投资重分 类至一年内到期的非流动资产;
投资性房地产	322,740,968.42	221,295,673.08	45.84%	主要系本期公司房屋对外出租增加;
其他非流动资产	45,628,169.89	14,500,179.39	214.67%	主要系本期预付工程及设备款增加;
交易性金融负债	21,143,492.03	8,838,658.00	139.22%	主要系未交割远期结售汇公允价值 变动影响;
应交税费	41,776,054.75	104,657,014.89	-60.08%	主要系本期增值税加计抵减的影响;
其他应付款	200,910,449.43	48,061,176.81	318.03%	主要系本期增加限制性股票回购义 多;
其他流动负债	64,842,504.52	149,944,665.21	-56.76%	主要系未终止确认的票据减少;
长期借款	1,421,743,234.43	1,040,728,234.60	36.61%	主要系长期借款重分类至一年内到 期的非流动负债,未发生重大变化;
预计负债	14,772,474.67	9,544,027.46	54.78%	主要系本期计提产品质量保证金;
递延收益	82,857,945.56	39,690,865.57	108.76%	主要系本期收到的与资产相关的政 府补助增加;
营业收入	14,471,547,960.02	10,819,231,432.18	33.76%	主要系客户订单增长,营业收入增 加;
营业成本	12,808,552,038.42	9,982,771,574.69	28.31%	主要系收入增加相应的成本增加;
其他收益	226,979,051.64	38,952,833.60	482.70%	主要系本期收到的政府补助增加及 增值税加计抵减影响;
投资收益(损失以"—"号 填列)	689,903.56	-9,996,393.26	106.90%	主要系对联营企业投资收益变动及 远期结售汇到期交割影响;
公允价值变动收益(损失 以"—"号填列)	-4,827,660.83	7,074,900.00	-168.24%	主要系远期结售汇公允价值变动影 响;
信用减值损失(损失以 "-"号填列)	-15,073,319.59	18,015,608.76	-183.67%	主要系应收款项坏账准备变动影响;
资产减值损失(损失以 "-"号填列)	-32,956,337.22	-57,045,076.18	42.23%	主要系本期存货跌价准备变动影响;
资产处置收益(损失以 "-"号填列)	-1,490,712.96	54,269,379.70	-102.75%	主要系上期子公司土地及厂房处置 影响;
营业外收入	6,219,245.75	3,714,645.84	67.42%	主要系本期清理无需支付的款项影 响;
营业外支出	2,819,153.72	-177,343,881.79	101.59%	主要系上期冲减或有事项变动影响;
所得税费用	8,934,553.28	-17,808,178.79	150.17%	主要系递延所得税变动影响;
经营活动产生的现金流 量净额	164,884,323.23	-330,409,825.79	149.90%	主要系营业收入增加收到的现金增加影响;
投资活动产生的现金流 量净额	-248,931,008.88	-58,598,506.63	-324.81%	主要系本期支付股权回购意向金影 响;
筹资活动产生的现金流 量净额	703,753,301.36	-1,244,946,189.67	156.53%	主要系本期收到2024年第一期限制性股票认购款及外部融资款增加影响;
现金及现金等价物净增 加额	617,774,711.36	-1,630,270,856.25	137.89%	主要系经营活动、投资活动、筹资活 动变动共同影响;
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

早位:股						
报告期末普遍	<b>通股股东总数</b>	373,699		又恢复的优先股股	と东总数(如有)	0
	前1	0名股东持形	情况(不含通过\$	专融通出借股份)		
				持有有限售条	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	件的股份数量	股份状态	数量
hard that the and take the had				IT H J/LX D/J 9XAMA	AR DITARIES	90.000
深圳市欧菲投资	境内非国有法人	8.90%	294,573,812	0	质押	205,311,553
控股有限公司	70F 1 FFEE F11227 C	0.5076	271,070,012		794.1 1	200,011,000
裕高(中国)有限	境外法人	6.21%	205,475,283	0	质押	137,273,627
公司	現がなへ	6.21%	205,475,283	0	加州	137,273,627
合肥市建设投资						
控股(集团)有限	国有法人	4.92%	162,890,820	0	不适用	0
公司	BHZA	4.92/0	102,030,020	"	-138/11	0
香港中央结算有						
	境外法人	1.86%	61,508,292	0	不适用	0
限公司						
招商银行股份有						
限公司-南方中						
证 1000 交易型开	其他	1.14%	37,723,200	0	不适用	0
放式指数证券投						
资基金						
深圳市元鼎实业	total de alla terrata de a la la			_	method had	_
投资有限公司	境内非国有法人	1.08%	35,826,677	0	不适用	0
慈崇军	境内自然人	0.64%	21,259,162	15,944,371	不适用	0
招商银行股份有	-501 31-17107 4	010111		10,5 1 1,0 1 1	1 202713	-
限公司-华夏中						
证1000交易型开	其他	0.63%	20,767,100	0	不适用	0
放式指数证券投	共化	0.63%	20,767,100	"	小旭州	0
资基金						
中国工商银行股						
份有限公司一广						
发中证 1000 交易	其他	0.41%	13,592,900	0	不适用	0
型开放式指数证						
券投资基金						
葛红玉	境内自然人	0.39%	12,900,000	0	不适用	0
	前10名无限售条	件股东持股	情况(不含通过等	·融通出借股份、2	高管锁定股)	
11714	to the	44		D\\$6 EL	股份种等	た 及数量
//又/大	名称	14	有无限售条件股	7779X.III.	股份种类	数量
深圳市欧菲投资	答控股有限公司		294,573,812		人民币普通股	294,573,812
裕高(中国	)有限公司		205,475,283		人民币普通股	205,475,283
合肥市建设投资料	空股(集团)有限公				L III of Mexical	1.72.000.000
Ē	1		162,890,820		人民币普通股	162,890,820
香港中央结	算有限公司		61,508,292		人民币普通股	61,508,292
招商银行股份有阿			01,000,401		7 GP QF IV JIE NAMES	01,000,00
	尤指数证券投资基		37,723,200		人民币普通股	37,723,200
1000 文列主// 从7	へ1日以 III (オ) X JX (45)		37,723,200		AMERICAN STATES	37,723,200
深圳市元鼎实』	14ル次を1日八三		35,826,677		人民币普通股	35,826,677
			33,820,077		人民川青畑収	33,820,077
招商银行股份有阿					1 111 -5 -16 -1111	
	式指数证券投资基		20,767,100		人民币普通股	20,767,100
	È					
中国工商银行股份						
	F放式指数证券投		13,592,900		人民币普通股	13,592,900
	き金					
葛丝	IΞ		12,900,000		人民币普通股	12,900,000
时广	智		10,033,000		人民币普通股	10,033,000
			深圳市欧菲投资	F 控股有限公司、	俗高(中国)有限·	公司与蔡荣军先
上述股东关B	<b>民关系或一致行动的</b>	付说明	生为一致行动人	:未知其他股东村	日石之间是否存在	下关联关系, 也未
				知是否属于	一至ケ行ラカ 人	
			深圳市政事投资	控股有限公司除		(户持有 284 573
				中信证券股份有		
前10名股东参与	融资融券业务情况i	说明(如有)		00股,实际合计模		
				呆证券账户持有		
				智通过客户信用		
				00股,实际合计控		
持股5%以上	上股东、前10名股	:东及前10	名无限售流通	股股东参与转制	独迪业务出信胜	<b>设份情况</b>

☑ 适用 □不适用								
单位:股								
持股5%以上股	东、前10名	投东及前10	名无限售	充通股股东4	多与转融通业	/务出借股份	計構况	
	期初普通州	於於、信用账	期初转融	通出借股份	期末普通账	户、信用账	期末和	<b>を融通出借</b>
股东名称(全称)		寺股		未归还	户持	択	股份上	且尚未归还
収水石帆(主帆)	数量合计	占总股本	数量合计	占总股本	数量合计	占总股本	数量	占总股本
	奴里古り	的比例	奴里百日	的比例	双里音目	的比例	合计	的比例
招商银行股份有限公司-南								
方中证1000交易型开放式	3,375,400	0.10%	454,000	0.01%	37,723,200	1.14%	0	0.00%
指数证券投资基金								
招商银行股份有限公司—华								
夏中证1000交易型开放式	2,698,600	0.08%	498,900	0.02%	20,767,100	0.63%	0	0.00%
指数证券投资基金								
中国工商银行股份有限公								
司一广发中证1000交易型	2,786,600	0.09%	798,900	0.02%	13,592,900	0.41%	0	0.00%
开协士比粉证券提咨其会	I	1	1	I	1	1	1	I

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

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
図适用 □不适用
1、关于募集资金使用的事项
①公司于2023年7月28日召开第五届董事会第十八次(临时)会议、第五届监事会第十五次(临时)会议、第五届监事会第十五次(临时)会议、第近通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)。为提高公司募集资金使用效率,节省财务成本,满足公司生产经营对日常流动资金的需要,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下、使用不超过150,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。该完全仅限 使用于与公司主营业务相关的生产经营,补充流动资金的期限自董事会审议通过之日虑不超过 [47] 月,到期前将归还至募集资金专户。详细内答请参见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn/)和(证券 时报)(中国证券报》(上海证券报)(证券

截至2024年7月23日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金150,000万元全部提前

归还至募集资金专项账户,使用期限未超过十二个月。详见公司于2024年7月25日披露的《关于提

归还全募集资金专项账户,便用期限未超过十二个月。评见公司十2024年7月25日披露的(关于提前归还暂时补充流对资金的闲置募集资金的公告)公告编导,2024年7月25日披露的(关于提前归还有计分元)。 ②公司于2024年7月24日召开第五届董事会第二十次(临时)会议、第江届监事会第二十五次(临时)会议、审议通过了(关于使用闲置募集资金暂时补充流对资金的)实象)。 为提高公司募集资金使用效率,活业财务企业。 满足公司生产经营对日常流对资金的需要。 同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过155,000万元的闲置募集资金包括募集资金、累计收到的理财收益银行存款利息,扣除银行手续费的净额等,暂时补充流对资金。该资金仅限使用于与公司主要收益。 经总帐户 经必要 法公会证签令的期限日本证金证公司公司 营业务相关的生产经营,补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前将归 还至募集资金专户。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn/)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

报》(上海证券报》(证券日报》。

2. 关于公司股票期权激励计划的事项
(1)2021年股票期权激励计划
(1)2021年股票期权激励计划
(1)2021年股票期权激励计划
(2021年9月27日、公司召开了第四届董事会第五十次(临时)会议,审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划(草案〉)及其摘要的汉案》(关于公司〈2021年股票期权激励计划相关事宜的议案)等议案。
参与该议案》(关于提请股东大会授权董事会办理 2021年股票期权激励计划相关事宜的议案)等议案
参与该议案》,表示是当场上海,在发现,是成立事业。公司独立董事就公司 2021年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")相关议案发表了独立意见。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》(中国证金出版》,经证是当场的证券日相》

相天以案发表了独立意见。 详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)和《证券时报》(中国证券报》)、上海证券报》(证券日报》)。
②2021年9月27日,公司召开了第四届监事会第三十一次(临时)会议,审议通过了《关于公司 (2021年股票期权激励)计划(草案)) 及其摘要的议案》(关于公司(2021年股票期权激励)计划(定施考核管理办法)的议案》(关于事核公司 2021年限票期权激励)计划(数别)计划(数别)实象等议案。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

兀/反。 **®2022** 年 8 日 26 日 从司召开了第五居者車会第七次会议和第五居吃車会第六次会议 审议通过

32022年8月26日,公司召升了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议、审议通过《关于向激励对象接予预留股票期权的议案》、参与该议案表决的董事9人,审议结果为同意9票,反对0票,弃权0票。公司独立董事对该事项及表了同意的独立意见。监事会对本次预留投予激励对象名单进行核实并发表了审核意见。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)和《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》)。
②2022年10月19日、公司往巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露了《关于2021年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》(公告编号:2022-059)。2022年10月18日、公司完成了本激励计划的预留授予登记无依,向符合授予条件的98名激励对象实际授予1,088.4万份股票期权、行权价格为627-严贴。

券报》《上海证券报》《证券日报》。

在前事且上分/是大平。1年初/李田学》之一前期,以下《山内/www.chimlo.com.ch /本/正方/小水/上海证券科及(2)2023 年第一期股票期权激励计划
(2)2023 年第一期股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司《2023 年第一期股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司《2023 年第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2023 年第一期股票期权激励计划(实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年第一期股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")利表这案发表了独立意见。详细内容请参见至 年第一期股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")利表这案发表了独立意见。详细内容请参见巨潮资讯风(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》(中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
(2)2023 年 1 月 17 日,公司召开第五届监事会第九次(临时)会议、审议通过了《关于公司《2023 年 周期股票期权激励计划(章案》)及主持施契的议案》《关于公司《2023 年等一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于审核《2023 年等一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于审核《2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于审核《2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于审核《2023 年第一期股票期权激励计划发流

等日报》。
②2023年1月19日至2023年1月29日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议。2023年1月31日,公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露了《关于公司2023年第一期股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-010)。
④2023年2月7日,公司召开2023年第二次的时报大大会。审议通过了《关于公司2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》(关于公司2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理2023年第一期股票期权激励计划时关策合度。

理分法/的以案外天了被简应外次会校权重事等分理。2023年第一期股票期权激励时刊制任券量的以 案》等议案。同时、公司就办案信息知情人及激励对象在渐激的计划公告前6个月买卖公司股票的情 况进行了自查,在本次激励计划自查期间,1名核查对象在知悉自己可能成为激励对象后存在买卖公 司股票的行为、公司出于审慎原则决定取消其激励对象资格。其他核查对象在知悉和次验的计划事 可能买卖公司股票是基于对证券市场、市场公开信息及个人判断;进行的操作。不存在利用内幕信息进 行股票交易的情形。2023年2月8日,公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露了《关于 2023年第一期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编 号。2023—2023

2023 年第一期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号;2023-013)。
(\$2023年2月20日,公司召开第五届董事会第十三次(临时)会议和第五届监事会第十次(临时)会议,市议通过了(关于调整2023年第一期股票期权激励计划相关事项的议案》(关于向激励对象授予股票期权激励计划相关事项的议案》,参与上述议案表决的董事人,审议结果为同意4票。反对9票,养权0票,养联查事蔡荣军先生,赵伟先生、黄丽辉先生、关赛新先生、蔡雷朋女士回避表决。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
(\$2023年4月1日,公司在巨潮资讯网(时取/9%we,ninfo.com.n)上披露了(关于2023年第一期股票期权激励计划投予登记完成的公告》(公告编号;2023-027)。2023年3月31日,公司完成了本激励计划的授予登记工作,向符合授予条件的109名激励对象实际授予6,965.00万份股票期权,行权价格为499元股

99元般。 ⑦2024年4月18日,公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议,会

议审议通过了《关于公司2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销公司2021年、2023年第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》,参与该议案表决的董事5人,审议结果为同意5票,反对0票,奔权0票,关联董事蔡荣军先生、黄丽辉先生、蔡雪朋女士、刘晓臣 

三先生回避表决。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》

→ : 2024-0357。 ④2024年5月15日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司〈2024年第一期限制

(4)2024年5月15日,公司召开2023年年度股东大会,前议通过了(关于公司(2024年第一期限制 住股票与股票期权激励)计划(草案))及其摘要的议案》(关于公司(2024年第一期限制性股票与股票期 权激励)计划实施考核管理办法)的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理2024年第一期限制性股票与股票期权激励) 计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告)。详细内容请参见巨潮资讯网(http:// www.eninfo.com.n)和(证券)时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报)。 (5)2024年5月16日,公司召开第五届董事会第二十九次(临时)会议及第五届监事会第二十四次 (临时)会议、审议通过了(关于)调整2024年第一期限制性股票与股票期权激励)计划激励对象名单及 经产数量的过来》(基本资本股份股份、1000年度)。

(临时)会议、审议通过了《关于调整 2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于问激励分象授予限制性股票与股票期权的议案》。参与上述这案表决的董事4人、审议结果为同意。课。反对0票,奔权0票,关联董事蔡荣军先生、资태粹先生、参雪班女士、海江先生、刘峪臣先生回避费决。监事会对2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。详知内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
(2024年6月19日、公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。
(6)2024年6月19日、公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票投予登记完成的公告》(公告编号、2024—447)。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司资圳分公司审核确认、公司完成了2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票投予登记工作。公司向202名激励对象投资全33.645.43万股限制性股票,投资价格为4.45元股、投予限制性股票的上市日为2024年6月21日。
(7)2024年6月28日、公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《饭市光关于2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划之股票期权发版对过处聚事期权发励对计划之股票期权投资公24年6月27日、公司完成了2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划之股票期权投资公24年6月27日、公司完成了2024年第一期限制性股票与股票的发表的发生。

作,向符合授予条件的1,083名激励对象实际授予8,745.70万份股票期权,行权价格为7.12元/份

合并资产负债表 制单位:欧菲光集团股份有限公司 2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,710,293,363.35	1,574,497,058.21
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	266,626,555.52	232,969,748.53
应收账款	6,002,189,969.32	6,293,886,548.40
应收款项融资	38,949,302.51	5,696.62
预付款项	49,011,272.46	24,038,026.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,145,481,656.39	1,272,719,322.21
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	3,398,868,332.46	2,514,308,160.97
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	164,332,000.01	
其他流动资产	931,562,707.70	286,322,007.96
流动资产合计	13,707,315,159.72	12,198,746,568.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	10,000,000.00	292,594,333.33
其他债权投资	7,007,400.00	7,082,700.00
长期应收款	19,777,030.49	19,075,503.23
长期股权投资	530.801.826.43	515,332,490,11
其他权益工具投资	465.015.925.68	460,286,450,54
其他非流动金融资产	,,	
投资性房地产	322,740,968,42	221,295,673.08
固定资产	3,225,703,351,46	3,262,926,711.45
在建工程	719.118.092.90	793,213,132,91
生产性生物资产	., .,	
油气资产		
使用权资产	329,680,482,61	365,407,765,94
无形资产	1,038,939,939,55	950.881.856.28
其中:数据资源	-,000,000,000	2.0,001,000.20
开发支出	257,271,246.82	247,680,775.50
其中:数据资源	207,271,210.02	211,000,713.30
商誉	122.270.674.27	122,270,674,27

长期待摊费用	111,079,376.11	123,208,788.06
递延所得税资产	325,511,039.64	343,218,580.95
其他非流动资产	45,628,169.89	14,500,179.39
非流动资产合计	7,530,545,524.27	7,738,975,615.04
资产总计	21,237,860,683.99	19,937,722,184.00
流动负债:		
短期借款	3,373,454,259.17	2,611,031,762.11
向中央银行借款	1	
拆入资金		
交易性金融负债	21,143,492.03	8,838,658.00
衍生金融负债		
应付票据	490,043,762.20	583,683,298.71
应付账款	7,037,761,900.51	6,754,641,400.88
预收款项	8,802,892.46	10,288,110.68
合同负债 卖出回购金融资产款	66,636,862.36	77,050,944.88
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款	200 827 724 22	225 042 000 00
应付职工薪酬	209,837,724.22	235,043,909.89
立交税费	41,776,054.75	104,657,014.89
其他应付款	200,910,449.43	48,061,176.81
其中:应付利息	1	-
应付股利	1	-
应付手续费及佣金 应付分保账款	1	-
持有待售负债 一年内到期的非流动负债	2 757 002 750 71	2.176.206.410.16
其他流动负债	2,757,983,758.71 64,842,504.52	3,176,286,410.16 149,944,665.21
流动负债合计	14,273,193,660.36	13,759,527,352.22
非流动负债:	14,273,193,000.30	13,739,327,332,22
保险合同准备金		
长期借款	1,421,743,234.43	1,040,728,234.60
应付债券	1,421,743,234,43	1,040,720,234.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	281,642,251.10	296,677,690.79
长期应付款	563,745,441.92	451,910,268.76
长期应付职工薪酬	000,110,11102	101/510/200110
预计负债	14,772,474.67	9,544,027.46
递延收益	82,857,945.56	39,690,865.57
递延所得税负债	142,089,083.19	155,487,254.92
其他非流动负债		,,
非流动负债合计	2,506,850,430.87	1,994,038,342.10
负债合计	16,780,044,091.23	15,753,565,694.32
所有者权益:		
股本	3,311,207,790.00	3,257,817,490.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,796,576,994.12	6,514,195,353.19
减:库存股	162,221,635.00	
其他综合收益	49,032,545.28	50,092,768.11
专项储备		
盈余公积	351,004,362.73	351,004,362.73
一般风险准备		
未分配利润	-6,722,001,987.32	-6,769,121,148.82
归属于母公司所有者权益合计	3,623,598,069.81	3,403,988,825.21
少数股东权益	834,218,522.95	780,167,664.47
Philada da Lou M. A. M.	4,457,816,592.76	4,184,156,489.68
所有者权益合计		
所有者权益台计 负债和所有者权益总计	21,237,860,683.99	19,937,722,184.00

一、营业总收入	14,471,547,960.02	10,819,231,432.18
其中:营业收入	14,471,547,960.02	10,819,231,432.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,541,347,793.82	11,435,272,380.04
其中:营业成本	12,808,552,038.42	9,982,771,574.69
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	46,690,638.25	48,924,611.79
销售费用	96,486,448.41	90,777,497.51
管理费用	534,870,785.67	436,414,378.67
研发费用	787,156,954.05	643,894,063.37
财务费用	267,590,929.02	232,490,254.01
其中:利息费用	235,946,584.58	206,907,307.57
利息收入	20,300,791.23	32,950,428.96
加:其他收益	20,300,791.23	32,950,428.96
投资收益(损失以"—"号填列)	689,903.56	-9,996,393.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16,170,296.07	5,908,157.27
	-3,296,732,79	5,908,157.27 -15,904,550.53
(理求放本计重的金融资产等止朝的权益 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)	-3,290,732.79	-15,904,550.53
化光权量(钡大区 = 亏退列)		
伊取口套别收益(加天以"一"亏填列)	1.025.660.02	7 074 000 00
公元1711直受动权益(顶矢以"一"亏填列)	-4,827,660.83	7,074,900.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,073,319.59	18,015,608.76
资产减值损失(损失以""号填列) 资产处置收益(损失以""号填列) 三、营业利润(亏损以""号填列)	-32,956,337.22	-57,045,076.18
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,490,712.96	54,269,379.70
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	103,521,090.80	-564,769,695.24
加:宫业外收入	6,219,245.75	3,714,645.84
减:营业外支出	2,819,153.72	-177,343,881.79
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	106,921,182.83	-383,711,167.61
减:所得税费用 五、净利润(净亏损以"—"号填列)	8,934,553.28	-17,808,178.79
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	97,986,629.55	-365,902,988.82
(一)按经营持续性分类		
.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) .终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	97,986,629.55	-365,902,988.82
.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填	47,119,161.50	-299,358,334.91
罗山)	47,119,161.50	-299,358,334.91
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	50,867,468.05	-66,544,653.91
六、其他综合收益的税后净额	-1,051,819.91	43,638,289,47
属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,060,222.83	43,651,778.07
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	3,906,624.24	36,940,120.00
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	3,906,624.24	36,940,120.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	Up O O JOHN THE T	50,510,120,00
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-4,966,847.07	6,711,658,07
1.权益法下可转损益的其他综合收益	22,420.75	-8,758.63
2.其他债权投资公允价值变动	total Tarde 1 J	0,750.05
2.共他回忆及员公允所直变动 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	-4,989,267.82	6,720,416,70
6.外印则旁报农折鼻左额 7.其他	-4,969,207.62	0,720,410.70
7.具他 属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8 402 02	12 499 60
	8,402.92	-13,488.60
七、综合收益总额	96,934,809.64	-322,264,699.35
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	46,058,938.67	-255,706,556.84
	50,875,870.97	-66,558,142.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
	0.0144 0.0143	-0.0919 -0.0919

3、合并年初到报告期末现金流量表

主管会计工作负责人:曾兆豪

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	14,116,584,982.23	10,749,842,923.29
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	73,496,147.81	22,375,471.40
收到其他与经营活动有关的现金	174,297,803.89	95,016,747.84
经营活动现金流入小计	14,364,378,933,93	10,867,235,142.53
购买商品、接受劳务支付的现金	11,980,572,883.48	9,198,261,870.27
客户贷款及垫款净增加额		2,000,000,000
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同賠付款项的现金		
大		
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	1,636,833,901.50	1,536,660,156.76
支付的各项税费	1,656,855,901.50	1,536,660,136.76
支付其他与经营活动有关的现金		,,
	416,744,995.42	279,154,814.24
经营活动现金流出小计	14,199,494,610.70	11,197,644,968.32
经营活动产生的现金流量净额	164,884,323.23	-330,409,825.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	801,460.23	
取得投资收益收到的现金		
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	296,120,997.85	144,896,459.26
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	732,000.00	
投资活动现金流人小计	297,654,458,08	144,896,459,26
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	345,992,858.96	193,494,965.89
现金	,	,,
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	200,592,608.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	546,585,466.96	203,494,965.89
投资活动产生的现金流量净额	-248,931,008.88	-58,598,506.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	246,715,339.00	14,628,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,628,000.00
取得借款收到的现金	5,973,100,000.00	4,974,214,960.73
收到其他与筹资活动有关的现金	439,958,828.80	31,851,369.99
筹资活动现金流入小计	6,659,774,167.80	5,020,694,330.72
偿还债务支付的现金	5,561,264,793.70	5,526,496,059.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,950,916.89	212,235,538.04
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	207,805,155.85	526,908,923.35
筹资活动现金流出小计	5,956,020,866.44	6,265,640,520.39
筹资活动产生的现金流量净额	703,753,301.36	-1,244,946,189.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,931,904.35	3,683,665.84
五、现金及现金等价物净增加额	617,774,711.36	-1,630,270,856.25
加:期初现金及现金等价物余额	559,015,743.93	2,190,956,404.99

第三季度报告是否经过审计

□是 凹 召 公司第三季度报告未经审计。 欧菲光集团股份有限公司董事会 2024年10月31日

## 欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

议案的补充通知。会议于2024年10月29日下午15:30以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持,本次会议的召集、召 次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持,本次会议的召集。 开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下

开付合(中华人民央科国公司法人以下同称、公司法 )和《公司早程和为有大规定。云以单以迎过则下议案:

一、审议通过了《2024年第二季度报告》的编制程序符合法律法规及《公司章程》等各项规章制度的规定;公司《2024年第二季度报告》的编制程序符合法律法规及《公司章程》等各项规章制度的规定;公司《2024年第二季度报告》的约务及经营状况。表达结重、9层同意、9层页分。9层对 0.9票 2024年第二季度的财务及经营状况。表达结果 9层同意、0 聚反对 0.9票 2024年第二季度的财务及经营状况。本议案无需提交股东大会审议。本议案无需提交股东大会审议。,其体内容详见公司自己于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》披露的《2024年第二季度报告》、公告编号。2024-070。

二、审议通过了《关于2024年前三季度计程资产或值准备及核销部分资产的议案》经企体董事讨论、公司本次计程资产或值准备及核销部分资产的资产大况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。具有合理性、不存在指索公司发企体股东特别是中小股东利益的情况、同意公司关于计程资产或值准备及核销部分资产的有关事项。表达结果。9票间意,0票券权。

電料会和:水分配。从外域人,从外域人 董事会申计委员会已审比本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨小营游资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券申报》《中国证券报》《上 条报》《证券日报》披露的《关于2024年前三季度计提资产或值准备及核销部分资产的公告》,公

海证券股》(证券日报)按露的(关于 2024年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》、公告编号;2024-071。

— 、申议通过了(关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》
公司 2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就,激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权。公司2023年第一期股票期投激励计划第一个行权期行权条件成就,激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权。公司2023年第一期限期性股票与股票期权激励计划之限制性股票完成了授予登记工作。该限制性股票完成了授予登记工作。该原制性股票产204年6月21日上市。该企上该情况、公司股本和注册资本发生变化、鉴于上述股本、注册资本变更及公司董事会运作的实际情况、经全体董事讨论、同意公司对(公司章程》部分条款进行修订。同时、董事会同意并提请股东大会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》部分条款进行修订。同时、董事会同意并提请股东大会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》的工资更复论的条条的内容为准。表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。本议案均等别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之以上通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》披露的(关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告)(公告编号;2024-072)及《公司章程》。

海证券根》(证券日根》被露的(关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2024-072)及(公司章程》)。
四、申议通过了(关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案)
经全体董审讨论,为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,根据保规证券变免所产业,在公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)等法律法规,规范性文件,结合公司实际情况,同意公司对(会计师事务所选聘制度》都分条款进行修订。表决结果,粤票同意,公司反对。则来权。本议案尚需提交股东大会审议。
其体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(此券日报》(证券日报》(被露的(会计师事务所选聘制度》)。
五、审议通过了(关于报变更会计师事务所选聘制度》。
经全体董事讨论、鉴于大华会计师事务所选聘制度》。
经全体董事讨论、鉴于大华会计师事务所的议案》
经全体董事讨论、鉴于大华会计师事务所的议案》。
经全体董事讨论、鉴于大华会计师事务所给等通合伙、已连续5年为公司提供财务报告及内部控制审计服务,根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定,为保证审订工作的独立性和客观性、综合者成公司未来业务发展需求、对审计服务的需求等情况、同意公司对2024年度审计机构进行变更、并聘请中火华事务所为分司至024年度会计师事务所的汉案》、公司第五届董事会审计委员会同意聘请中火华事务所为公司2024年度中计机构,并将选聘中火华事务所为公司2024年度审计机构的形式议案提交公司董事会审记。

本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)和《证券时报》《中国证券报》《上

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cm/)和(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》、公告编号:2024-073。 六、市议通过了关于为参股子公司的全资子公司规址日保徽度预计市政等。 经全体董事讨论:公司本次为参股子公司的全资子公司安徽精卓光显技术有限责任公司(以下简称"韩阜大术")提供担保徽度预计事项(以下简称"本次担保徽度预计事项"》,是为满足其业多发展、生产生营、融资等需求、安徽精卓光显科技有限责任公司(以下简称"精卓科技")的股东舒坡县产业投资发展有限公司已承诺为精卓技术按照其及一致行动人安徽照恩企业运营管理合伙企业(有限合伙)持有精卓科技的股权比例(51.88%)为有关融资提供定带责任扫保。 同意按对精卓科技的特股比例48.12%为精卓技术提供不超过人民币27.837.42 万元。如单笔担保保方式为连带责任保证,担保范围仅限于申请银行投信、贷款。担保徽度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效、公司在任一时点对精卓技术的担保余额不超过27.837.42 万元。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔担保华上时止,具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。同时公司董事会同意并提请股东大会授权公司法定代表人办理担保相关事 终签订的合同约定为准。同时公司董事会同意并提请股东大会授权公司法定代表人办理担保相关事

经验员的当时分足为作。同时公司重要安同总开资间欧尔人宏校公司改正「农人为净缸印料工产申 直并签署相关的法律文件。 本次为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计事项若参股东大会审议通过、公司将在舒城 基产业投资发展有限公司按照其及一受行动人多管照是企业营管理合伙企业(有限合伙)持有保持、持有的股权比例(51.88%)对精卓技术提供连带责任担保并签署正式担保协议的情况下,按照公司对

料技的股权比例(51.88%)对精单技术提供连审责估担保开参考正式担保的以的情化,接照公司对精率科技的持股比例(41.28公精单技术提供连带责任保证并签署正式担保协议。 表决结果;9.票同意,0.票反对,0.票弃权。 本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过,尚需提交股东大会审议。 具体内容出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过,尚需提交股东大会审议。 具体内容出原董事会会议的三分之二以上董事审议通过,尚需提交股东大会审议。

号。2024-074。 七、申议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,规范性文件及《公司章 程利有关规定、公司按照相关程序的进行董事会城届选举。 经全体董事讨论、同意选举蔡荣军先生、黄丽辉先生、海江先生、申成哲先生为公司第六届董事会

经全体董事讨论,同意选举蔡荣军先生,贾丽解先生,海江先生,甲成昭先生为公司第八届重事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 蔡荣军先生,贾丽解先生,海江先生,申成哲先生简历及相关情况详见附件。 董事会提名委员会已申以本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议,并采取累积投票制进行逐项表决。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯阀(htp://www.enidocom.cu/)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司董事会换届选举的公告》、公告编号,2024-075。 八、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的汉案》 第二十四章至日举步位大师即将位理。相报《四章社》《祭刊证卷次易原上,市公司自律监察指引第

八、邦以即近了(天丁这率公司第六届董事会独立董事的汉案) 鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据(公司法)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作)(深圳证券交易所股票上市规则)等法律法规,规范性文件及(公司章程)有关规定,公司按照相关程序拟进行董事会换届选举。 经公司金体董事讨论,同意选举米旭明先生,于洪宇先生,王冠女士为公司第六届董事会独立董事,任明自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9.票同意:0.票反对:0.票弃权。 米旭明先生,于洪宇先生,王适女士简历及相关情况详见附件。 董事会提名委员会已申订文本议案,一数同意将本议案提交董事会审议。 本议案尚需在独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东 大会审议,并采取策积设票制进行逐项表决。 具体内容详见公司同日于巨潮资用限(http://www.cninfo.com.cn/)和(证券时报)《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》披露的关于公司董事会集品选举的公告》、公告编号:2024-075。 九、审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬增贴的议案》 表决结果,所有董事均回避表决。本议案直接提公公司股东大会审议。 董事会薪酬与考核委员会已审议本议案,所有委员均回避表决,本议案直接提交公司董事会审

本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《第六届董事会董事新酬津贴方案》。 十、申议通过了《关于召开2024年第四次临时报东大会的议案》 全体董事讨论、公司定于2024年11月18日14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024年第四次临时股东大会、审议上述第三至九项议案及第五届监事会第二十七次会议第三、四项议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)和《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》,公告编号:2024-083

2024年10月31日

非独立董事候选人简历。 蔡娄军失生 由国国籍 1972年生 太科学历 毕业于汕斗大学·2002年至今供职于公司 2002年

蔡荣军先生为公司实际控制人,直接持有本公司股份21,259,162股,持股比例为0.64%,通过深圳

察宋年先生为公司买所经制人,直接持有本公司股份 21,259,162 股, 持股比例为 9.64%,通过深到

而欧非投资控股有限公司间接持有本公司股份 24,573,812 股, 持股比例为 8.96%。直接及间接持有本公司股份合计 315,832,974 股, 合计持股比例为 9.54%。蔡荣军先生与公司控股股东, 持股 5%以上的股东裕高(中国)有限公司为一致行动人。不存在《公司法》规定禁止任职董事和高级管理人员的情形。最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案他查或涉嫌违法地规被中国证监会立案调查, 尚未有即确结论的情形, 亦不存在 (深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.22条第一款规定的不得提名为董事和高级管理人员的情形, 蔡荣军先生不属于"失信被执行人", 符合有关法律, 行政 法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》

政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章

政法规,都门规章、规范性文件、《探别证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的董事和高级管理人员任职资格。 海江先生,中国国籍,1978年生,毕业于北京大学。2010年至今供职于公司,历任市场中心剧总裁,触挖事业群总裁,公司监事,现担任年联事业都总裁,公司董事,副总经理。 海江先生持有公司股票 527,700 股,与公司按股股东及一致行动人,持股 5%以上的股东、董事、监 事,高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职董事和高级管理人员的情形。 最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会发表课通查,尚未有明确结论的情形。亦不存在 (深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司加密运作》第3.2.2条第一款规定的 不得提名为董事和高级管理人员的情形;海江先生不属于"失信被执行人",符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求 的董事和高级管理人员任职资格。

的董事和高级管理人员任职资格。 申成哲先生,中国国籍,1977年生,本科学历,毕业于吉林大学。2013年9月至今供职于公司,历 任研发处制应经理,事业解制7年生,本科学历,毕业于吉林大学。2013年9月至今供职于公司,历 任研发处制应经理,事业解制7点数,现任集团制总裁影像事业部总裁,公司副总经理。 申成哲先生持有公司股票1,523,600股,与公司控股股东及一致行动人,持股5%以上的股东、董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在(公司法)规定禁止任职董事和高级管理人员的 情形、最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易房纪律处分,不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,亦不 存在(款州证券交易所上市公司自律监管省户第一5年一主板上市公司规范运作)第32.2条第一款规 定的不得报名为董事和高级管理人员的情形。申成哲先生不属于"失信被执行"、符合有关注律,行 政法规、部门规章,规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章 程等要求的董事和高级管理人员任职资格。 独立董事候选人简历;

独立董事候选人简历:

独立董事候选人简历; 米旭明先生,中国国籍,1975年生,博士学历,毕业于厦门大学管理学院,无境外永久居留权。曾任深圳大学讲师,副教授,硕士研究生导师,2022年12月至今担任深圳大学教授,转聘研究员。2020年6月至今担任深圳市经济特区房地产股份有限公司独立董事,2021年1月至今担任深圳市法本信息技术股份有限公司独立董事。 米旭明先生未直接或间接持有公司股票,与公司经验股东及一致行动人,持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职独立董事的情形,最近三十六个月内未受到中国证监会发其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被可法机关立案(值查成涉嫌进法部规域中国证监会文案间查,尚末年明确结论的情形;亦不存在(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为独立董事的情形;米旭明先生不属于"失信被执行人",符合有关法律、行政法规、部门规章、规程公司、管理计算、经知证金额及原则。 它性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的独立董事

任职资格。 于洪宇先生,中国国籍,1976年生,博士研究生学历,本科毕业于清华大学材料专业,硕士研究生 毕业于加索大多伦多大学材料专业,博士研究生毕业于新加坡国立大学电机与计算机工程专业,无境 外永久居留权。2011年10月至今担任南方科技大学教授,2016年3月至今担任北京和欧康得生物科 技有限公司董护。2019年6月至今担任南方科技大学深港微电子学院院长,2021年4月至今担任深南 电路股份有限公司独立董事,2021年8月至今担任贝特瑞新材料集团股份有限公司业立董事,2021年 11月至今担任江苏鲁汶仪器股份有限公司独立董事,2023年3月至今担任深圳南湾通信有限公司董 事,2023年9月至今担任湖南九山半导体科技有限公司董事,2024年1月至今担任欧菲光集团股份有 限公司和立董事。

限公司独立董事。 于洪宇先生未直接或间接持有公司股票,与公司控股股东及一致行动人,持股5%以上的股东、董事、监事高级管理人员之间不存在关联关系;不存在(公司法)规定禁止任职独立董事的情形。最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案价查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。尚未有明确结论的情形;亦不存在(条明证券交易所上市公司自建高管指自)第1号——主板上市公司规范定行等3.22条章——彭规定的不提名为独立董事的情形;于洪宇先生不属于"失信被执行人",符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、(深圳证券交易所股票上市规则)及交易所其他相关规定和(公司章程)等要求的独立董事任职容处

王冠女士,中国国籍,1987年生,硕士学历,本科毕业于北京师范大学法学及经济与工商管理专业 工范文工,中国国籍,1961 中主,晚上十卯,平平平里」,北京中化八十五十次三印,于山市自主《土 (双学士学位),研究生毕业于纽约大学、无境外永久,居留权。曾任北京市金社(上海)律师事务所律 师、北京市金社(深圳)律师事务所律师;2020年12月至今担任北京市瓷大公诚(深圳)律师事务所合 伙人、2022年10月至今担任深水海纳水务集团股份有限公司独立董事,2023年8月至今担任欧非光

王冠女士未直接或间接持有公司股票,与公司控股股东及一致行动人,持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职独立董事的情形,最近三 事、區事、高级管理人员之间小存在天狀天系;不存在《公司法》规定禁止仕址迎立董事的消形、最近二十六个月内未受到中国证据会及其他有关那门的处罚和证券交易所记律处分,不存在因遗嫌地或可达机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;亦不存在《深圳证券交易所上市公司目律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3,22条第一款规定的不得提名为独立董事的情形;王冠女士不属于"失信被执行人",符合有关注律、行政法规。部门规章、规定的不得性人深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的独立董事任平2024年。