证券代码：300620　　证券简称：光库科技　　公告编号：公告编号：2025-015

珠海光库科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本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媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以249,180,545为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	光库科技	股票代码	300620
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴炜	梁锡焕	
办公地址	广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号	广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号	
传真	0756-3898080	0756-3898080	
电话	0756-3898809	0756-3898809	
电子信箱	weiwu@fiber-resources.com	christina@fiber-resources.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务和主要产品

公司是专业从事光纤激光器件、光通讯器件和激光雷达光源模块及器件的设计、研发、生产、销售及服务的高新技术企业。公司主要产品为光纤激光器件、光通讯器件和激光雷达光源模块及器件，所在行业属于国家鼓励和扶持的光电子器件及其他电子器件制造业。

公司的主营业务和主要产品包括：

1、光纤激光器件的设计、研发、生产、销售及服务

主要产品包括隔离器、合束器、光纤光栅、激光输出头等，主要应用于光纤激光器等领域。

2、光通讯器件的设计、研发、生产、销售及服务

主要产品包括隔离器、MEMS Switch、波分复用器、偏振分束/合束器、光纤光栅、镀金光纤、光纤透镜、单芯和多芯光纤密封节等，主要应用于光网络调制、网络监控与管理、骨干网络的干线传输等领域；SR4/PSM跳线、单模/多模MT-MT跳线、插芯-光纤阵列、保偏型光纤阵列、保偏型光纤尾纤、WDM模块、MPO/MTP光纤连接器等，主要应用于数据中心、云计算、移动通信等领域；薄膜铌酸锂调制器、薄膜铌酸锂PAM-4调制器芯片、体材料铌酸锂调制器，主要应用于超高速干线光通信网、超高速数据中心、人工智能、超算中心、海底光通信网、城域核心网、微波光子、测试及科研等领域。

3、激光雷达光源模块及器件的设计、研发、生产、销售及服务

主要产品包括激光雷达光源模块、激光雷达光学元器件等，主要应用于车载激光雷达、自动驾驶等领域。

(二)公司所处行业概况

1、光纤激光器件行业

(1)行业发展现状

近年来，随着制造技术的进步，光纤激光应用领域得到不断拓展，全球光纤激光器行业取得较快发展，其中中国激光产业发展尤为迅速。激光加工技术作为先进制造业的一个重要组成部分，在提升工业制造技术水平、带动产业技术升级换代、加快传统装备制造工业向成套装备产业化和装备产品智能化转变等方面发挥着重要作用。光纤激光器的核心技术主要是器件制造和光纤处理技术，光纤激光器件作为光纤激光器的重要组成部分，其行业发展与光纤激光器行业紧密相关。伴随着全球激光市场的稳步增长以及我国传统制造业转型升级、先进制造业快速发展，作为激光加工设备的核心部件，光纤激光器件行业将面临良好的发展机遇。

中国作为全球光纤激光器最大的消费市场，国内生产企业数量不断增加，综合实力不断增强，市场竞争也日趋激烈。在脉冲光纤激光器领域，目前国内已基本上完成了国产替代，国外厂商仅在少数高端应用领域占有一定优势。近两年来，国内企业在平均功率为200W、300W、500W的脉冲光纤激光器及其关键器件上都取得了重大的技术突破，国产高功率脉冲光纤激光器在中高端应用领域也在迅速抢占市场，应用于脉冲光纤激光器的声光调制器、光纤隔离器、合束器和光纤光栅等器件已经全部实现了国产替代。在连续光纤激光器领域，国内企业在6000W以下的功率段应用上已经基本完成了国产替代，万瓦超高功率(10000W以上)连续光纤激光器也已经打破国外垄断并快速抢占市场，在产品稳定性、核心原材料和关键器件的自主研制能力上取得了突破性的进展。以公司为代表的国内厂商在连续光纤激光器的核心光纤器件如高功率光纤光栅、高功率合束器和高功率输出头等产品方面，打破了国外厂商的市场垄断，在产品性能和市场占有率上都实现了快速提升。

(2)行业发展趋势

光纤激光器广泛应用于激光加工、传感、激光清洗、科研、医疗等领域。随着成本的降低和性能的不断提升，光纤激光器的应用将进一步扩大并向越来越多的行业渗透。光纤激光器目前已经在汽车、电子、航空航天、机械、冶金、铁路、船舶、激光医疗等领域逐步取代传统制造技术，并且在新技术领域不断发挥作用：在智能手机领域，拉动激光切割、激光焊接、激光打标的需求；在新能源汽车领域，拉动对电池和车身激光焊接、激光切割装备的需求；在激光增材制造和其他高端制造领域，带动激光精密加工处理的需求。

随着光纤激光器在工业加工领域的应用范围不断扩展，对激光器的功率、光束质量等性能参数的要求也越来越高，提升输出功率成为光纤激光器未来最主要的发展方向，光纤激光器件及其相关技术也随之相应发展，因此，提升光纤器件功率负载能力也是未来光纤激光器件的主要发展方向；此外高性能、高可靠性、小型化、集成化，工作波长和工作温度范围的拓展，以及连续激光器输出空间模式的多样化也是光纤激光器件的重要发展方向。随着超快光纤激光器的技术逐渐成熟，在晶圆、半导体、透明材料加工及液晶面板加工等应用领域的拓展，应用于超快光纤激光器的保偏光纤器件、高脉冲能量、高峰值功率的光纤器件将成为光纤器件行业发展的下一个热点。

2、光通讯器件行业

(1)行业发展现状

光通讯行业在经历长期技术积累后，正迎来重大突破与变革，光通信在数据中心、电信网络等领域的作用日益凸显，其高速率、集成化、智能化的趋势正推动相关通信设备及元器件行业持续发展。随着人工智能技术的飞速发展，算力需求呈现爆炸式增长，数据中心及网络带宽的需求激增，推动大型数据中心不断扩建与升级，同时，随着AR和VR技术的普及，元宇宙等新型应用场景对通讯带宽提出了更高要求，光通讯器件作为实现高速、低延迟数据传输的核心，将在这些新型应用场景中发挥重要作用，光通讯器件行业正迎来前所未有的发展机遇。

随着AI算力需求的持续增长和新型应用场景的不断涌现，信息终端的数量和种类都将实现指数级增长，对数据中心及网络带宽的需求也将大幅提升，通信网络带宽的不断升级促使运营商增加对数据中心及光网络设备等方面的资本支出，进而推动光通讯器件行业保持稳定增长。超高速光通信调制器芯片与模块是用于长途相干光传输和超高速数据中心的核心光器件，有望跟随光网络设备市场持续保持增长。目前行业内光调制的技术主要有三种：基于硅光、磷化铟和铌酸锂材料平台的电光调制器。其中，硅光调制器主要是应用在短程的数据通信用收发模块中，磷化铟调制器主要用在中距和长距光通信网络收发模块，铌酸锂电光调制器主要用在400Gbps以上的长距骨干网相干通讯和单波200/400Gbps的超高速数据中心中，在上述三种超高速调制器材料平台中，近几年出现的薄膜铌酸锂调制器具备了其它材料无法比拟的带宽优势。光通信器件作为产业链的上游，其性能直接决定光网络设备乃至整个网络系统的技术水平和市场竞争力，因此，具备核心技术、规模生产能力和精湛工艺的光通信器件厂商在产业链中占据重要地位，他们的发展将深刻影响整个行业的未来走向。

(2)行业发展趋势

展望未来，以Open AI、谷歌、英伟达、Meta等为代表的前沿企业将继续引领着全球范围内的超强算力需求。人工智能应用对于高速、稳定、可靠的数据传输需求日益迫切，将进一步推动数据中心规模的扩大和网络带宽流量的增长。光通信器件作为数据传输的关键组成部分，其带宽的提升变得至关重要，在这种背景下，高性能光通信器件如400/800/1600Gbps光收发模块等得到了广泛应用，随着人工智能技术的不断进步和应用场景的拓展，预计对于高性能光通信器件的需求将持续增长，进一步推动光通讯器件市场的快速发展。光子集成(PIC)技术相对于目前广泛采用的分立元器件，在带宽、功耗、成本、可靠性方面优势明显，是未来光器件的主流发展方向。在新一代高速宽带接入、数据中心建设驱动下，光子集成器件行业将迎来新一轮技术、产品升级，DFB激光器芯片、AWG芯片及其他光子集成芯片需求增长迅速，其中，电信级铌酸锂高速调制器芯片产品设计难度大，工艺非常复杂，全球仅有富士通、住友和光库科技三家公司可以批量供货体材料铌酸锂调制器。

根据LightCounting和Yole Intelligence预测，未来全球光模块市场将保持持续增长，2028年全球光模块市场将达到223亿美元。其中，2025年全球以太网1.6T光模块需求将快速增长，有望成为商用元年，并开启新一轮光模块迭代周期。未来随着LPO和CPO技术的推进，将促进硅光(SiP)和铌酸锂薄膜(TFLN)的市场份额增长，采用TFLN调制器的销售额在2029年有望达到7.5亿美元。AI光模块市场处于高增长阶段，2025年全球用于AI光模块市场有望超过70亿美元，2029年将达到120亿美元。

3、激光雷达光源模块及器件行业

(1)行业发展现状

随着科技革命的深入推进，自动驾驶和ADAS在高性能激光雷达技术的支持下逐渐成为业界焦点。行业内普遍认为激光雷达是实现L3及以上自动驾驶和ADAS的核心传感器，其探测精度和感知决策的速度均优于其它方案。激光雷达由发射光源、扫描系统和信号接收处理等三大功能组件构成，其中发射光源是决定激光雷达探测距离和接收信噪比的核心组件，激光雷达在测距精度、横向分辨率、抗干扰能力和感知反应以及决策时间等多方面均优于视觉和毫米波雷达等传统传感器。未来激光雷达需求将会随着全球自动驾驶和ADAS渗透率的提高在未来数年内进入到快速增长期。

(2)行业发展趋势

未来随着自动驾驶的政策法规、社会需求、路测应用等不断发展突破，激光雷达的市场需求将快速增长。行业预测2030年全球激光雷达前装量产市场出货量将超1.2亿个(国内出货量将超4200万个)，2021-2030年复合增速将超120%；2030年全球激光雷达前装量产市场规模将达233亿美元(国内市场规模将达80亿美元)，2021-2030年复合增速达90%。(数据引用：国金证券激光雷达行业研报)

(三)公司在行业中地位

公司在光电子器件行业中占据重要位置，产品广泛应用于光纤激光、光纤通讯及数据中心等产业链上游的核心领域。公司凭借一系列高性能的光学器件，如光隔离器、密集光纤阵列连接器、MEMS VOA光开关、偏振分束/合束器、耦合器、波分复用器以及铌酸锂调制器等，公司已经成功打入全球市场，产品远销40多个国家和地区。不仅如此，公司还深入服务于人工智能、超级计算机、传感技术、医疗诊断以及科研探索等前沿领域，显示了其强大的市场适应性和技术前瞻性。在技术方面，公司掌握了多项业界领先的光纤器件设计、制造和封装技术，包括铌酸锂调制器芯片制程和模块封装技术、高功率器件热管理技术、高可靠性光纤器件制造技术、保偏器件应力轴对位技术、光纤端面微结构处理技术等，这些国际先进技术不仅为公司的产品创新和市场竞争提供了有力支持，更巩固了公司在行业中的领先地位。

1、光纤激光器件行业

公司较早进入光纤激光器件领域，积累了丰富的研发经验和大批优质知名客户，公司在产品类型、功率负载能力、可靠性、小型化和集成化等多个方面引领行业的发展方向，在行业内享有较高的品牌知名度。公司自主研发的多款应用于光纤激光的器件，如应用于脉冲光纤激光器的自由空间准直输出光纤隔离器、在线隔离器以及应用于连续光纤激光器的光纤光栅、光纤合束器、光纤输出头等。其中隔离器类产品市场占有率行业领先，光纤光栅类产品市场占有率国内领先。公司自主研发的10kW激光合束器、3kW光纤光栅、500W隔离器、10kW激光输出头等多款产品达到全球先进水平。

2、光通讯器件行业

光通讯器件作为光纤通信网络的系统设备中的核心元器件，在光通信产业链发挥着至关重要的作用。在光通讯领域，公司凭借领先的保偏光纤器件处理技术和高可靠性器件技术，在保偏光无源器件市场及海底光网络市场保持相对领先地位。近年来，公司通过实施产业垂直整合战略和持续的技术创新，建立了从原料光学冷加工、机械件加工、光学镀膜、光纤金属化到光无源器件和光无源模块等全系列的研发和生产体系。

在数据通讯领域，公司的核心竞争力在于光学微连接组件的先进制造和封装技术、高速光学连接组件的设计能力和对定制产品批量生产的快速转化能力。公司研发生产的高端微型光纤连接产品、微光学连接产品、保偏光纤阵列和高密度光纤阵列产品，主要应用于100Gbps、400Gbps、800Gbps等高速、超高速光模块、相干通讯模块和WSS产品中，并成为全球主流头部数据通讯公司的核心供应商。

在铌酸锂调制器及芯片领域，公司生产的400/800Gbps薄膜铌酸锂相干驱动调制器、20/40GHz体材料铌酸锂模拟调制器、10Gbps体材料铌酸锂零啁啾强度调制器、10GHz体材料铌酸锂相位调制器等，广泛用于超高速干线光通信网、海底光通信网、城域核心网、测试及科研等领域，是目前在超高速调制器芯片和模块产业化、规模化领先的公司之一。公司开发的新一代薄膜铌酸锂光子集成技术，既可以用在相干传输形式，也可以用于非相干传输模式，与其它传统的调制器相比，具有高速率、低功耗、高信噪比等诸多优点，可望在长途骨干网、城域网、数据中心和数据中心互联市场占有重要地位。

3、激光雷达光源模块及器件行业

公司完成了进入汽车行业供应链必备的IATF16949体系的认证，并自主开发了基于铒镱共掺光纤放大器的1550nm发射光源模块，公司将以1550nm发射光源模块和相关元器件为基础拓展在激光雷达集成化模块领域的发展机会。同时，公司将加强与控股子公司拜安实业在光通讯器件、激光光源模块、技术研发及客户资源等方面的优势互补和战略协同，增强公司在车载激光雷达光源模块领域的竞争实力。

此外，公司还积极布局FMCW激光雷达应用市场，目前公司可以为FMCW激光雷达提供铌酸锂IQ调制器用于客户前期FMCW技术方案的验证，相比于光源直接调制和其它平台的外置调制器，铌酸锂调制器具有更好的调制线性度、更宽的工作温度范围和更低的插入损耗等优势。未来，基于公司的薄膜铌酸锂调制器平台，公司将开发应用于FMCW激光雷达的窄线宽半导体激光器和薄膜铌酸锂调制器的集成光源模块，以及SOA和EDFA/EYDFA的放大器模组，助力FMCW激光雷达的发展和市场化。

作为光电子器件行业的知名企业，公司将继续致力于技术创新和产品研发，不断提升产品的竞争力和市场占有率。公司将以客户需求为导向，不断优化生产流程和服务体系，为客户提供更加优质、高效的解决方案，为行业的快速发展贡献力量。

(四)未来市场驱动因素

1、光纤激光器行业快速发展，应用领域不断拓展

随着传统制造业产业升级，光纤激光器占工业激光器的比重逐年上升，国内光纤激光器市场稳步增长，对光纤激光器件的需求也持续增长。连续光纤激光器在新能源汽车、船舶、航天等高新技术领域需求增长和增材制造技术广泛应用的推动下，向更高输出功率方向发展，国内厂商在连续光纤激光器的高功率核心光纤器件上打破了国外厂商的市场垄断，未来在产品性能和市场占有率上都将会进一步提升。在脉冲光纤激光器领域，应用于脉冲光纤激光器的声光调制器、光纤隔离器、合束器和光纤光栅等器件已经全部实现了国产替代，近两年国内企业在平均功率为200W、300W、500W的脉冲光纤激光器及其关键器件上都取得了重大技术突破，国产高功率脉冲光纤激光器在中高端应用领域也在迅速抢占市场。随着超快光纤激光器技术的逐渐成熟，超快激光器在微材料加工、精准加工、薄玻璃切割、微纳加工等更多新型应用领域不断拓展，由消费电子产品加工带来的超快激光微加工应用需求也会大幅增加，应用于超快光纤激光器的保偏光纤器件、高脉冲能量、高峰值功率的光纤器件将成光纤器件行业发展的下一个热点。

2、人工智能推进数据中心和光通讯行业的加速发展

随着人工智能、物联网、自动驾驶，云计算等新兴技术的深度融合与广泛应用，全球范围内的超强算力需求激增，不仅推动了数据中心规模的扩大和网络流量的急剧增长，进一步催生了光通讯器件市场的繁荣。在人工智能、云计算、大数据、物联网等信息技术的快速推动下，全球数据需求量呈现出几何级增长。其中以GPT为代表的自然语言处理技术呈现爆发式增长，这种技术的广泛应用对算力的需求是传统搜索引擎的十倍以上，对超算和数据中心的市场需求产生了巨大的推动作用。为了满足这种不断增长的算力需求，更多、更大规模的数据中心正投入部署，将再次拉动对光通信市场的需求。

此外，全光网的发展将进一步带动产业链上游光器件技术的升级，网络节点向集约化发展，集成度从器件向系统全面演进。在这个过程中，异质集成、CPO及LPO等技术的推广应用将促进核心芯片、光模块向更高性能、更小尺寸、更低功耗方向发展。这将为应用于光模块的高端连接器和微光学连接产品带来巨大的发展空间。随着相干通讯技术的成本不断下降，未来的相干通讯网络技术将逐步由骨干网下沉到城域网。这一变化将为各类偏振管理器件产品带来巨大的成长空间，进一步推动光通讯器件市场的繁荣与发展。

移动互联网和数据通信的高速发展带动了核心光网络向超高速和超远距离传输升级，光通信骨干网的需求也随之不断增长，高速调制器作为光通信骨干网的核心光器件之一，也迎来重大发展机遇。据Cignal AI预测，除高速相干骨干网光通信市场外，随着高速相干光传输技术不断从长途/干线下沉到区域/数据中心等领域，用于高速相干光通信的数字光调制器需求将持续增长。体材料铌酸锂调制器是大容量光纤传输网络和高速光电信息处理系统中的关键器件，具有带宽高、稳定性好、信噪比高、传输损耗小、工艺成熟等优点，几十年来为光通信发展发挥了关键作用。但在传输速率需求不断提升的形势下，体材料铌酸锂调制器也在一些性能上遭遇瓶颈，而且体积较大，不利于集成。新一代薄膜铌酸锂调制器芯片技术将解决这些问题。具有“光学硅”之称的铌酸锂材料通过最新的微纳工艺，制备出的薄膜铌酸锂调制器具有高性能、低成本、小尺寸、可批量化生产且与CMOS工艺兼容等优点，是未来高速光互连极具竞争力的解决方案。随着光模块市场的发展，具备独特优势的薄膜铌酸锂调制器预计在未来1-2年内，将在超高速数据中心及未来6G通信网络等领域实现大规模商用，成为高速光互连领域极具竞争力的主流解决方案。

3、光纤传感器应用拓展

光纤传感器已被广泛应用于桥梁安全、隧道监控、高铁、安防、石油勘探和管道监控等领域；也可用于水声探潜、光纤陀螺、航天航空器的结构损伤探测以及环境探测等方面；光纤传感器还将与无线传感技术一起在物联网中起到更为重要的作用。光纤陀螺作为角位移、角速度测量的传感器，广泛应用在航空、航天、航海等多个领域，也可以应用在地面车辆的自动导航、定位定向、车辆控制和大地测量、矿物勘采、石油勘察、石油钻井导向、隧道施工等的定位和路径勘测。另外，随着万物互联和物联网的发展，光纤传感器作为各种物联网系统的感知元器件也将被广泛应用。

4、应用于自动驾驶和ADAS(高级驾驶辅助系统)的激光雷达行业发展

随着科技革命的深入推进，自动驾驶和ADAS在高性能激光雷达技术的支持下逐渐成为业界焦点。行业内普遍认为激光雷达是实现L3及以上自动驾驶和ADAS的核心传感器，激光雷达在测距精度、横向分辨率、抗干扰能力和感知反应以及决策时间等多方面均优于视觉和毫米波雷达等传统传感器。激光雷达需求将会随着全球自动驾驶和ADAS渗透率的提高在未来数年内进入到快速增长期。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,951,694,333.97	2,000,722,200.07	47.53%	1,961,902,096.85
归属于上市公司股东的净资产	1,925,186,598.91	1,703,339,070.13	13.02%	1,650,138,284.12
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	998,873,300.12	709,898,047.71	40.71%	642,441,216.77
归属于上市公司股东的净利润	66,982,955.88	59,636,093.84	12.32%	117,815,526.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,240,632.33	39,484,467.97	22.18%	76,183,009.59
经营活动产生的现金流量净额	187,104,660.38	111,798,372.18	67.36%	62,176,267.71
基本每股收益(元/股)	0.2694	0.2432	10.77%	0.4828
稀释每股收益(元/股)	0.2691	0.2431	10.70%	0.4787
加权平均净资产收益率	3.61%	3.57%	0.04%	7.41%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	160,224,261.89	261,194,155.93	317,528,336.26	259,926,546.04
归属于上市公司股东的净利润	6,494,860.44	23,845,976.89	25,467,968.21	11,174,150.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,955,162.23	20,963,388.70	20,748,278.82	3,573,802.58
经营活动产生的现金流量净额	114,788,343.70	25,933,015.70	6,976,426.01	39,406,874.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,990	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,114	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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			
珠海华发科技产业集团有限公司	国有法人	23.47%	58,482,396.00	0.00	不适用	0.00			
Infinimax Assets Limited	境外法人	15.94%	39,729,360.00	0.00	不适用	0.00			
Pro-Tech Group Holdings Limited	境外法人	8.21%	20,456,485.00	0.00	不适用	0.00			
XL Laser (HK) Limited	境外法人	4.65%	11,597,885.00	0.00	不适用	0.00			
冯永茂	境外自然人	1.93%	4,810,029.00	0.00	不适用	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	1,572,691.00	0.00	不适用	0.00			
江苏万鑫控股集团有限公司	境内非国有法人	0.53%	1,311,525.00	0.00	不适用	0.00			
吴国勤	境内自然人	0.46%	1,149,906.00	1,149,906.00	不适用	0.00			
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	1,033,000.00	0.00	不适用	0.00			
Wang Xinglong	境外自然人	0.28%	708,064.00	531,048.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、Wang Xinglong持有XL Laser (HK) Limited100%股权；公司于2024年2月23日披露了《简式权益变动报告书》，公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司与Wang Xinglong、XL Laser (HK) Limited签订的《一致行动协议》及《股份转让协议》项下的表决权等相关权利委托期限已于2024年2月21到期，各方不再续签，一致行动关系及表决权委托自动终止。 2、冯永茂持有Pro-Tech Group Holdings Limited100%股权。 除上述情形外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。								

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	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	152,800	0.06%	38,200	0.02%	1,033,000	0.41%	0	0.00%	
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	153,400	0.06%	10,300	0.00%	551,800	0.22%	0	0.00%	

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

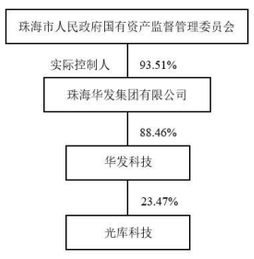
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

(1)铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目

2020年向特定对象发行股票募集资金净额697,054,124.51元，用于铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目和补充流动资金。报告期内，公司积极推进铌酸锂高速调制器芯片和器件的研发工作，在多个应用领域推进国内外头部客户的产品验证，部分新产品处于小批量生产及出货阶段。

(2)2023年度以简易程序向特定对象发行股票项目

公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额为人民币175,314,155.53元，用于泰国光库生产基地项目和补充流动资金。报告期内，公司积极推进泰国光库生产基地建设等工作。截止报告期末，泰国光库生产基地项目已经基本完成厂房建设，还需进行设备采购及安装调试、人员招聘培训等工作。

(3)关于收购上海拜安实业有限公司52%股权事项

2024年1月26日公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于收购上海拜安实业有限公司52%股权的议案》，同意公司以自有资金人民币15,600万元收购张涛、陈兵、马云、扬州临芯光电产业基金(有限合伙)及上海鑫沅股权投资管理有限公司合计持有的拜安实业52%股权。

2024年4月3日上述股权过户工商变更登记手续已完成，自此拜安实业成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

珠海光库科技股份有限公司
董事会
2025年3月28日

证券代码：000408　　证券简称：藏格矿业　　公告编号：2025-019

藏格矿业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议通知及会议议案材料于2025年3月18日以邮件、电子通讯等方式送达第九届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2025年3月28日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长肖宁先生主持，董事肖瑶先生、朱建红女士、钱正先生，独立董事刘娅女士采取通讯方式参加会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

(一)审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会认为《2024年年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总裁肖瑶先生汇报的《2024年度总裁工作报告》，认为公司管理层在2024年度充分、有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，较好的完成了2024年度的经营目标，报告内容真实客观的反映了2024年度公司管理层的主要工作情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对2024年度工作情况进行了分析总结。公司独立董事刘娅女士、胡山鹰先生、王作全先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

公司独立董事刘娅女士、胡山鹰先生、王作全先生向董事会提交了《独立董事2024年度独立性自查报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司董事会认为《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2025年度财务预算方案的议案》

公司董事会认为，《2025年度财务预算方案》在对2024年度各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，综合考虑了行业发展状况、市场变化因素及公司战略规划和董事会对年度预算的总体要求，提出合理、可行的预算，符合公司持续经营和发展实际。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司目前在建项目所需要长期及稳健的资金支持，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益，在符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配原则的前提下，经公司董事会研究决定，公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为，公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定，综合考虑了公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

2024年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意将该报告提交至公司董事会进行审议。

(八)审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会认为，公司2024年度与关联方实际发生的日常关联交易价格公允、合理；2025年度日常关联交易额度预计事项是公司正常经营所需，符合公司实际需要，有利于促进公司稳定持续发展，交易金额预计客观、合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。本议案属于关联交易，关联董事肖宁先生、肖瑶先生回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事于2025年3月27日召开2025年第一次独立董事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意将该议案提交至董事会进行审议。

(九)审议了《关于公司董事2024年度绩效考核、贡献奖金确认及2025年度薪酬津贴发放方案的议案》

根据《董事监事薪酬津贴绩效管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关规定以及参照行业薪酬水平，综合考虑公司未来发展、董事年度履职情况等确认2024年度董事绩效考核、贡献奖金及2025年薪酬发放方案。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议了该议案，基于谨慎性原则，全体委员回避了表决。

公司全体董事回避表决，本议案需直接提交2024年年度股东大会进行审议。

(十)审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度绩效考核确认及2025年度薪酬发放方案的议案》

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了该议案，同意将该议案提交至公司董事会进行审议。

董事肖瑶先生、方丽女士、张萍女士回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过人民币15亿元(含投资收益进行再投资的相关金额)的闲置自有资金购买理财产品，并授权公司管理层在上述额度及期限内具体负责实施相关事宜。上述额度自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。本次委托理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动，不存在损害公司及其股东，尤其是中小投资者利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够规范及时地完成公司财务报表和内部控制的审计工作，为保持审计工作的连