证券代码：002962　证券简称：五方光电　公告编号：2025-013

湖北五方光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

1、2023年10月25日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第17号＞的通知》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

2、2024年12月6日，财政部发布了关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》（财会〔2024〕24号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“对不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）会计政策变更日期

根据财政部上述文件的规定，公司对会计政策进行相应变更，自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度会计处理的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议；

2、公司第三届监事会第五次会议决议。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码：002962　证券简称：五方光电　公告编号：2025-014

湖北五方光电股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544	

2、投资者保护能力

截至2024年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李联	1996年	1994年	2014年	2021年	深圳华强、天健集团、盛视科技、金禄电子、青木股份、芯海科技、东田微、朗坤环境等
签字注册会计师	李联	1996年	1994年	2014年	2021年	同上
	覃见忠	2014年	2011年	2014年	2022年	朗坤环境、五方光电等
项目质量控制复核人	徐晓峰	2008年	2008年	2008年	2022年	奇精机械、兔宝宝、金固股份、聚杰微纤、天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科益气体等

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师近三年因执业行为受到证监会派出机构的行政监督管理措施，受到证券交易场所的自律监管措施的具体情况详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
李联	2024年4月19日	自律监管措施	深圳证券交易所	李联作为盛视科技2022年度财务报表审计项目的签字注册会计师，在该项目执业过程中存在相关审计程序执行不到位的情况，深圳证券交易所针对上述事项对其采取出具监管函的自律监管措施。
	2025年1月15日	行政监督管理措施	中国证券监督管理委员会浙江监管局	李联作为盛视科技财务报表审计项目的签字注册会计师，在该项目执业过程中存在相关审计程序执行不到位的情况，浙江证监局针对上述事项对其采取出具警示函的监督管理措施。
覃见忠	2024年12月25日	行政监督管理措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	覃见忠作为博敏电子财务报表审计项目的签字注册会计师，在该项目执业过程中存在相关审计程序执行不到位的情况，广东证监局针对上述事项对其采取监管谈话的监督管理措施。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2024年度审计费用为60万元，其中，年报审计费用为50万元，内部控制审计费用为10万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定审计费用并签署相关业务合同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

董事会审计委员会经对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息、执业情况和诚信记录等进行充分了解和审查，认为其在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面能够满足公司审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则开展审计工作，勤勉尽责地履行作为审计机构的职责，为保持审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议；

2、公司第三届监事会第五次会议决议；

3、公司董事会审计委员会审议意见；

4、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码：002962　证券简称：五方光电　公告编号：2025-015

湖北五方光电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、为有效规避和防范汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行开展外汇套期保值业务。公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过2亿元人民币（或等值外币），额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他外汇衍生产品等。

2、公司于2025年4月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次开展外汇套期保值业务事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍存在一定的汇率波动风险、交易违约风险、回款预测风险、操作风险及其他风险等，敬请投资者注意投资风险。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展总额不超过2亿元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。该事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、外汇套期保值业务情况概述

1、投资目的

随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，为有效规避和防范汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，公司拟根据具体业务情况合理安排资金开展外汇套期保值业务。上述业务不会影响公司主营业务的发展。

2、投资金额、期限及授权

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过2亿元人民币（或等值外币），额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在前述额度范围和审批有效期内行使外汇套期保值业务的投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施事宜。

3、主要涉及币种及业务品种

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种与公司及子公司实际经营业务所使用的主要结算币种相同，主要外币币种为日元、美元等；拟开展的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他外汇衍生产品等。

4、交易对手

经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行。

5、资金来源

公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金。

二、外汇套期保值业务风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍存在一定的风险，主要包括：

1、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，开展的外汇套期保值业务可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于操作时的锁定价格，将造成汇兑风险。

2、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。

3、回款预测风险：在客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况下，货款实际回款情况与预测回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操作风险。

5、其他风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风控措施

1、公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的，不进行投机和套利交易。具体开展外汇套期保值业务必须基于公司外币收付款的谨慎预测、外币持有规模、资金周转等方面的综合考虑。

2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对相关业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

3、公司开展外汇套期保值业务的交易对手仅限经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行，规避可能产生的法律风险。

4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

5、公司审计部对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

三、会计政策及核算原则

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表和损益表相关项目。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议；

2、公司《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；

3、公司《外汇衍生品交易业务管理制度》。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码：002962　证券简称：五方光电　公告编号：2025-011

湖北五方光电股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的公告

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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润52,095,796.48元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金5,209,579.65元，加上年初未分配利润392,413,549.63元，减去已分配2023年年度现金红利58,574,251.20元，2024年末母公司可供分配利润为380,725,515.26元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，结合公司经营情况、财务状况以及未来发展规划，公司拟定2024年年度利润分配预案为：以公司现有总股本291,665,352股扣除公司回购专户持有股份2,469,000股后的股本289,196,352股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金红利57,839,270.40元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本因股份回购等事项发生变动的，将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

如本次利润分配方案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额预计为57,839,270.40元；2024年公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为5,588,290.00元（不含交易费用）。2024年度公司现金分红和股份回购总额为63,427,560.40元，占本年度归属上市公司股东的净利润比例为97.40%。

二、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	57,839,270.40	58,574,251.20	58,695,830.20
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,122,099.04	67,793,004.00	88,856,296.94
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	506,583,073.69		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	380,725,515.26		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	175,109,351.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	73,923,799.99		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	175,109,351.80		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为175,109,351.80元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、财务状况、未来发展规划及股东投资回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《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》及《公司章程》等规定，符合公司制定的股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

三、相关说明及风险提示

1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议；

2、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码：002962　证券简称：五方光电　公告编号：2025-010

湖北五方光电股份有限公司 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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本291,665,352股扣除公司回购专户持有股份2,469,000股后的股本289,196,352股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

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	五方光电	股票代码	002962
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程浦	吴敏	
办公地址	荆州市深圳大道55号	荆州市深圳大道55号	
传真	0716-8800055	0716-8800055	
电话	0716-8800323	0716-8800323	
电子信箱	cy@w-olf.com	wumin@w-olf.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司从事的主要业务及主要产品

公司是一家专门从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售的企业，主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片，为摄像头的必备光学组件之一。经过多年的技术积累和发展，公司已成为国内领先的滤光片厂商，与舜宇光学科技、丘钛科技、欧菲光、立景创新科技、信利光电、三赢兴等国内主要摄像头模组厂商建立了紧密的合作关系，产品广泛应用于国内外知名智能手机品牌。

（2）公司所处行业情况

公司所处行业为精密光电薄膜元器件行业，属于光学光电子元器件行业的细分领域，具有较强的下游联动性，行业发展与下游消费电子行业的发展趋势及市场需求密切相关。智能手机、元宇宙、智能汽车、安防等行业的发展，支撑了包括精密光电薄膜元器件行业在内的诸多上游光学光电子行业的市场需求及技术升级。

1）智能手机

智能手机行业涌现出许多引人注目的创新技术，折叠屏和柔性屏显示技术提升了设备的外观设计和便携性、AI技术在终端的应用实现更高级别的智能化及个性化需求满足等，多项新技术在智能手机终端的应用为用户提供丰富和沉浸式的交互体验。虽近年来受全球宏观经济形势影响，智能手机市场需求放缓，但随着全球经济逐步复苏、技术创新的驱动以及新兴市场需求持续增长，智能手机行业展现出强劲的发展势头。

同时，影像技术仍然是用户关注的重点及各大手机厂商竞争的焦点之一，苹果iPhone 15 Pro Max首次搭载潜望式长焦镜头及iPhone 16系列升级AI智能拍摄、华为推出XMAGE影像品牌持续拓展移动影像技术边界、OPPO与哈苏达成影像战略合作使得其Find系列手机在影像美学和技术上取得了突破等。具体细分到手机摄像头方面，技术的更新及飞速发展体现在：高像素主摄的持续升级，相关机型已配备高达5000万像素甚至更高的主摄，能够捕捉更加细腻和丰富的图像细节，为用户提供近乎专业的便捷拍摄体验；多摄系统的完善，包括超广角、长焦、微距等多种镜头类型，能够覆盖更广泛的拍摄场景，满足用户多样化的拍摄需求；光学防抖技术的提升，进一步提高摄像头光学性能，确保成片质量；AI计算摄影及夜景模式均取得了显著的技术突破。综上，摄像技术的进步与突破提升了手机影像及拍摄性能，叠加人工智能大模型在终端的应用，使智能手机不断满足消费者更高需求，激发消费者换机的意愿，拉动行业景气度提升。

公司深耕光学领域并具有领先优势，公司面向客户需求为其提供高质量的产品和服务，与摄像头模组厂商及终端厂商保持密切交流互动，持续加大研发投入并不断探索新的光学技术及应用，以满足客户不断升级的技术要求，共同推动行业技术的快速创新及升级。

2）新领域

①元宇宙作为一个融合了多种技术的虚拟空间，其具体产品涵盖了广泛的领域，包括头戴式显示器、增强现实（AR）眼镜、虚拟现实（VR）头显以及各种配套的外设和配件等。这些产品旨在为用户提供沉浸式的虚拟体验，让用户能够在元宇宙中进行社交、娱乐、学习和工作等活动。

自2020年Meta发布的Oculus Quest 2迎来热销，元宇宙产业进入快速发展阶段，苹果、索尼、字节跳动等厂商纷纷参与并陆续推出相关产品，其中，苹果公司在2023年2月推出的Vision Pro引起了市场及消费者的广泛关注，初步销售表现良好，预示着行业具有强劲潜力，但目前受制于内容生态的不完善、基础硬件价格以及技术挑战、用户习惯的培养等因素，行业仍面临诸多挑战。但在国内相关政策的支持下以及随着资本投入不断增加和产业链上下游的合作日益紧密，多方共同优化配置、推动技术不断进步并打造丰富的内容生态，整个产业前景依然广阔。公司将持续密切关注该领域的动态并进行布局，持续与上下游企业保持积极联动，利用自身在精密光学元件、半导体光学等方面技术优势响应客户的光学硬件需求，助推行业快速发展。

②智能汽车在国内迎来了蓬勃发展，相应的车载摄像头、激光雷达行业的市场规模也不断扩大，相关产品在L2及以上级别的自动驾驶中发挥着重要作用。随着公司战略布局的推进，公司的精密光电薄膜元器件产品及相关技术逐渐开始渗透到该领域。公司将积极与相关模组厂、整车厂建立互动，发挥公司在光学赛道的技术及规模制造优势，解决产品参数规格及供应商门槛等问题，与之达成深度合作。

③人工智能、大数据、物联网及5G等前沿技术的加速应用推动安防行业由传统监控向智能化系统转型。在AI赋能下，人脸识别、车辆识别、行为分析等智能视觉技术不断拓展安防监控的应用边界；大数据技术显著提升了图像或数据处理及分析的效率和准确性；5G技术及物联网的推广和融合增强了安防监控的实时性和交互能力。上述技术未来有望在智慧城市、智能交通、公共安全等多个场景发挥更加重要的作用，市场潜力和容量预计持续增长。公司将积极关注该领域，加快推进公司产品和技术的渗透。

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	2,122,236,671.17	2,117,839,837.61	0.21%	2,009,674,283.94
归属于上市公司股东的净资产	1,827,986,458.51	1,826,787,396.37	0.07%	1,818,803,656.62
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,083,999,604.05	841,107,979.51	28.88%	1,029,421,582.28
归属于上市公司股东的净利润	65,122,099.04	67,793,004.00	-3.94%	88,856,296.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,164,827.82	57,656,254.43	0.88%	73,079,657.92
经营活动产生的现金流量净额	61,179,606.40	115,322,624.73	-46.95%	224,339,863.83
基本每股收益（元/股）	0.22	0.23	-4.35%	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.23	-4.35%	0.30
加权平均净资产收益率	3.57%	3.72%	-0.15%	4.96%

（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	266,272,922.28	303,969,259.64	298,191,498.03	215,565,924.10
归属于上市公司股东的净利润	21,380,457.67	19,416,198.86	23,459,890.96	865,551.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,940,628.55	18,635,332.36	22,171,318.60	-582,451.69
经营活动产生的现金流量净额	-8,077,408.16	49,986,679.39	23,502,518.85	-4,232,183.68

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	53,379	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,041	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
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	
廖彬斌	境内自然人	28.44%	82,954,368	62,215,776	不适用	0	
魏蕾	境内自然人	4.88%	14,222,992	10,667,244	质押	8,600,000	
奂微微	境内自然人	4.33%	12,628,000	9,471,000	不适用	0	
荆州市五方群兴光电技术服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.69%	10,753,760	0	不适用	0	
牛艳萍	境内自然人	3.19%	9,302,353	0	不适用	0	
罗浩	境内自然人	1.03%	2,990,784	0	不适用	0	
叶民	境内自然人	0.30%	883,444	0	不适用	0	
黄利桂	境内自然人	0.27%	800,000	0	不适用	0	
马玲	境内自然人	0.27%	775,800	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司—大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.25%	721,900	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	荆州市五方群兴光电技术服务中心（有限合伙）为公司控股股东、实际控制人廖彬斌先生控制的企业。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						

参与融资融券业务股东情况说明（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

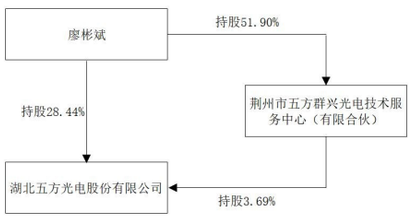
□适用 ☑不适用

（2）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

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

2024年，全球经济温和复苏，通胀压力缓解、供应链逐步改善，消费者购买力有所回升，同时，得益于5G技术普及和折叠屏、AI等创新技术应用刺激高端手机市场需求，以及新兴市场的强劲需求，智能手机市场迎来显著复苏。智能手机等终端市场的复苏为上游光学行业带来了新的机遇和挑战。公司紧跟行业发展趋势及市场需求变化，围绕公司发展战略规划和年度经营目标，有序推进市场开拓、研发创新、内部管理优化、人才队伍建设各项重点工作，公司整体经营保持稳健。报告期内，公司实现营业收入108,399.96万元，同比增长28.88%；实现归属于上市公司股东的净利润6,512.21万元，同比下降3.94%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,816.48万元，同比增长0.88%。报告期末，公司总资产212,223.67万元，较上年末增长0.21%；归属于上市公司股东的净资产182,798.65万元，较上年末增长0.07%。

（一）把握市场机遇，稳固主业基础

报告期内，由于智能手机等消费电子行业复苏及行业内创新技术加速发展，公司迎来市场需求增加和技术升级创新带来的机遇，但也面临着市场竞争加剧、技术研发成本和压力上升等挑战。公司密切关注市场动态，与客户保持紧密沟通和联系，积极响应客户需求和反馈，并始终贯彻品质为先的宗旨，强化产品全生命周期管理，确保产品品质和服务质量，巩固竞争优势，持续稳固深化现有客户关系和促进新客户关系建立，有效把握市场和客户需求，保障公司主营业务稳健发展。报告期内，公司红外截止滤光片实现销售收入99,293.47万元，同比增长31.25%；公司生物识别滤光片实现销售收入8,026.04万元，同比增长4.30%。

（二）强化业务拓展，推进战略规划

公司始终专注于光学领域，持续推进多元化和全球化的发展战略。一方面，公司面向元宇宙时代，围绕智能手机、智能驾驶、AR/VR、安防监控等应用场景，深耕红外截止滤光片和生物识别滤光片基石业务，并积极拓展光学冷加工、半导体光学、微纳光学等多元化业务布局。公司不断加强新客户开发、新领域拓展及存量客户需求挖掘力度，积极争取新项目、新客户合作机会，致力于推动公司业务规模增长和业务结构优化。报告期内，公司基石业务稳健增长，棱镜产品获得客户订单，同时半导体光学产品实现小批量出货，为公司注入新的活力。另一方面，公司同步布局国内和海外市场，紧跟市场需求变化及终端厂商竞争格局调整趋势，保障客户订单执行，并持续着力于客户满意度、客户粘性、品牌影响力提升及业务深化延展等重点目标任务。报告期内，公司国内外业务均实现稳中有升，公司国内业务实现销售收入16,526.17万元，同比增长40.08%；海外业务实现销售收入91,873.79万元，同比增长27.05%。

（三）推进项目建设，优化业务布局

公司重视产业协同发展和业务布局的优化，报告期内，公司积极推进五方新材料项目实施工作，完成了一期量产线建设和关键工艺的研发，于年底进入试产阶段，为公司在相关领域的市场开拓打下基础。由于五方新材料初期运营成本及研发投入阶段性增加，短期内对公司利润水平造成了一定影响。此外，公司在微纳光学相关技术领域对新加坡公司Enlitho Private Limited进行股权投资，拓展外部创新资源，进一步推进公司相关技术储备，助力公司优化业务布局。

（四）持续研发创新，增强核心竞争力

面对行业竞争和市场需求的不断变化，公司持续加强技术创新及研发体系建设，报告期内，公司研发投入7,389.80万元，同比增长60.12%。公司根据既定战略推进多元化技术布局和技术集成创新，持续精进光学镀膜、丝印、切割等核心技术，同时基于在光学领域的业务、技术和资源积累，加强技术拓展和前瞻布局，大力推进光学材料、光学冷加工相关技术研发，并开展微纳光学半导体光刻项目、TGV（玻璃通孔）项目、用于LIDAR的光学元器件项目、光学盖板项目等研发项目。公司通过持续技术研发创新，推动现有产品性能优化和迭代升级，并推进棱镜、玻璃晶圆、多通道光谱传感芯片、图案化黑铬板、TGV产品、ALD镀膜、黑膜Cover等新产品研发进程和量产转化，促进公司产品结构优化，不断完善公司业务布局，进一步提升公司核心竞争力。

（五）优化内部管理，提升经营效益

公司围绕提升效率和效益、强化成本控制的总体要求，不断强化生产经营全业务流程的精细化管理。在生产管理方面，公司持续加强对生产各个环节规范化和标准化的管控，持续推进生产线智能化、自动化改造建设，持续改进、优化生产流程和工艺，同时进一步深化信息化平台运用，强化对生产活动的量化管理，不断夯实质量管理基础，促进生产效率提升。在运营管理方面，公司围绕全年经营目标，强化全面预算管理和成本效益理念，规范预算编制、加强预算执行管理、严格费用支出管理及强化成本效益分析，进一步提升资金使用效率，增强公司盈利能力和抗风险能力。

（六）夯实人才基础，集聚内生动力

公司坚持以人为本，围绕战略规划布局人才战略，不断健全人才引进和培养机制，加大重要岗位的人才引进与培养力度。公司不断探索人才引进的方式，拓展人才引进渠道，积极引进技术、管理等方面人才，持续强化核心竞争力；同时，公司持续开展具有针对性和实用性的员工职业素养提升培训，鼓励支持员工学历提升和职业技能水平提升，并畅通多元化职业晋升通道、拓宽员工职业发展空间，不断激发员工潜力、促进员工成长，进一步夯实公司人才基础，为公司未来发展提供有力支撑。

湖北五方光电股份有限公司

法定代表人：廖彬斌

二〇二五年四月二十四日

证券代码：002962　证券简称：五方光电　公告编号：2025-008

湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开，公司于2025年4月14