证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2026-003

湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第十二次会议于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开，公司于2026年4月17日以电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。公司董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

二、审议通过了《关于＜2025年度总裁工作报告＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

四、审议通过了《关于＜2025年度财务决算报告＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》

根据《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，综合考虑公司实际经营情况、长远发展需求及股东投资回报，公司拟定2025年年度利润分配预案为：以公司目前总股本291,665,352股扣除公司回购专用证券账户中的股份3,000,000股后的288,665,352股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计分配现金红利28,866,535.20元；不送红股；不以资本公积转增股本。若在利润分配方案披露后至实施前，公司总股本由于股权激励、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于2025年年度利润分配预案的公告》(公告编号：2026-005)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

六、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

根据《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，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会在符合中期分红条件及金额上限的前提下，根据届时情况制定并实施具体的2026年中期分红方案，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》(公告编号：2026-006)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

七、审议通过了《关于＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2025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。

八、审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，完善公司治理与激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

九、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规章制度以及公司薪酬与绩效考核体系的规定，对公司董事、高级管理人员2025年薪酬予以确认，具体情况如下：

序号	姓名	担任职务	薪酬(万元)
1	廖彬斌	董事长、总裁	30.00
2	兔微微	董事、副总裁	70.05
3	田泽云	董事	31.91
4	赵刚	董事	45.58
5	廖俊松	副总裁	75.33
6	杨良成	财务总监	39.77
7	程浦	董事会秘书	50.85

注：以上薪酬为含税金额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬。

公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案：公司董事(不含独立董事)同时兼任高级管理人员或者其他职务的，根据其所担任的具体岗位和职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。公司董事(不含独立董事)如未在公司担任除董事外的其他职务，则不在公司领取薪酬及津贴。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，利益相关董事廖彬斌先生、兔微微先生、田泽云先生和赵刚先生回避表决。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2026年第一季度报告》(公告编号：2026-007)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计工作实际情况与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用并签署相关业务合同。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号：2026-008)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇汇率及利率波动风险，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，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。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。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件，与本议案一并经公司董事会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2026-009)和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》

公司兹定于2026年5月19日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号：2026-010)

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2026-008

湖北五方光电股份有限公司 关于续聘2026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2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2026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2026年度审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘审计机构的基本情况

(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	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	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，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578	

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，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)

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次，纪律处分23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	何时开始在天健执业	何时开始为公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	康雪艳	2009年	2008年	2009年	2026年	兆驰股份、全志科技、洲明科技、开立医疗等
签字注册会计师	康雪艳	2009年	2008年	2009年	2026年	同上
	覃见忠	2014年	2011年	2014年	2022年	五方光电、朗坤科技等
质量控制复核人	徐晓峰	2008年	2008年	2008年	2022年	奇精机械、国泰环保、海宁皮城、金固股份、聚杰微纤、科益气体、朗坤科技、罗欣药业、斯比特、天奇股份、兔宝宝、五方光电、新达通、章源钨业、振德医疗等

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施，纪律处分的具体情况详见下表：

序号	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
1	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(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2025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会授权公司管理层根据2026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、拟续聘审计机构履行的程序

(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，其在为公司提供审计服务期间，坚持以独立、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2026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2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2026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2026年度审计机构。

(三)生效日期

本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东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十二次会议决议；

2、公司董事会审计委员会审议意见；

3、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

2026年4月29日

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2026-009

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、为有效规避汇率及利率波动风险，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2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，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，敏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2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，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。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。

(一)投资目的

由于公司海外业务持续发展，外汇收支规模较大。同时，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率及利率波动加剧，外汇市场风险显著上升。为有效规避汇率及利率波动风险，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，公司拟结合具体业务情况，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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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：在外汇套期保值业务签订手续后出现违约的情况下，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十二次会议决议；

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

2026年4月29日

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2026-010

湖北五方光电股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月19日召开2025年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2026年5月19日14:30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于董事2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

3、上述提案逐项表决，公司将对上述提案中小投资者的表决情况单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人的身份证、授权委托书(见附件一)、委托人身份证复印件及持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(见附件一)、法定代表人身份证复印件和持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可以采取信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件二)，连同上述登记材料在2026年5月18日17:00前送达或传真至公司证券事务部，并进行电话确认。

(4)本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月18日上午9:00-下午17:00

3、登记地点：湖北省荆州市深圳大道55号公司证券事务部

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于开会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或股东代理人的所有费用自理。

5、联系方式：

联系人：周健钰、吴敏

联系电话：0716-8800323

联系传真：0716-8800055

联系地址：湖北省荆州市深圳大道55号

邮政编码：434000

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2026年4月29日

附件一

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(本单位)出席湖北五方光电股份有限公司于2026年5月19日召开的2025年度股东会，并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如未作明确指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》	√			
2.00	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于2025年年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	√			
5.00	《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	√			
6.00	《关于董事2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			

说明：请选择“同意”、“反对”、“弃权”其中一种意见，并在对应意见栏内打“√”表示，多选或不选均视为弃权。

委托人签名(盖章)：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人委托须加盖法人公章。

附件二

股东参会登记表

姓名/企业名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		联系地址	
邮 编		电子邮箱	
是否本人参会		备注	

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362962”，投票简称为“五方投票”。

2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明)的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2026-004

湖北五方光电股份有限公司 2025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：以总股本291,665,352股扣除公司回购专用证券账户中的股份3,000,000股后的288,665,352股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00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	周健	
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研发、生产和销售的企业，主要产品包括红外截止滤光片、生物识别滤光片、微棱镜等，是摄像头光学成像与传感系统中的重要组件。其中，红外截止滤光片通过实现可见光高透、近红外光截止以消除红外光对成像的影响，提高图像色彩还原度；生物识别滤光片则仅允许特定波段红外光(如940nm)通过，服务于人脸、指纹等生物特征识别以及3D感知；微棱镜利用光的折射与反射实现光路折叠，使手机在不增加机身厚度的前提下实现高倍光学变焦。各光学元件的灵活配置与协同，显著提升摄像头在消费电子、安防监控、智能汽车等领域的成像质量与感知能力。

公司凭借在精密光学领域的扎实技术积累和高效协同服务能力，获得了下游客户的广泛认可与长期信赖，与多家头部摄像头模组厂商建立了紧密的合作关系。公司整体市场占有率及综合竞争力处于行业前列。

(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。该行业具有较强的下游联动性，其发展态势与下游消费电子行业的技术演进及市场需求密切相关。智能手机、智能驾驶、沉浸式智能交互、安防等领域的发展，持续支撑着包括精密光电薄膜元器件在内的上游光学光电子行业的市场需求，并推动技术不断升级。

1)智能手机

近年来，智能手机行业创新活跃。折叠屏与柔性屏显示技术显著提升了设备的外观设计与便携性。全球折叠屏手机市场持续增长，多家主流厂商已推出或计划推出折叠屏产品，在折痕控制、铰链耐用性等方面取得重要突破。人工智能技术在终端的深度应用进一步深化，头部厂商积极构建从芯片、大模型到操作系统的完整技术生态，产业链协同趋势明显。AI手机渗透率快速提升，成为行业重要增长驱动力。尽管受宏观环境及供应链成本压力等因素影响，全球智能手机出货量有所波动，但随着技术持续创新以及新兴市场需求不断释放，行业整体基础依旧稳固。

影像技术仍是用户关注的焦点，也是各大手机厂商竞争的核心领域之一。苹果持续投入影像技术，从潜望长焦、AI拍摄到可变光圈及屏下Face ID，构建从硬件到算法的完整影像技术体系；华为依托XMAGE影像品牌，在光学系统、成像技术及色彩科学等方面持续突破，不断拓展移动影像技术边界；OPPO与哈苏深化战略合作，构建从光学硬件到系统体验的完整影像链路；vivo与蔡司深度协同，自研蓝图影像芯片和算法，构建兼具技术深度与生态壁垒的差异化竞争优势。具体到摄像头技术创新方面：主摄规格持续迭代升级，高像素方案稳步渗透，推动移动影像画质与用户拍摄体验持续优化；多摄体系日趋成熟完善，超广角、潜望长焦、微距等镜头实现多焦段协同，覆盖更广泛拍摄场景，满足用户多样化拍摄需求；旗舰影像技术加速普及，潜望长焦、光学防抖、大底传感器等配置逐步向主流价位机型渗透，推动高品质影像体验向更广范围拓展；AI与计算摄影深度融合，智能场景识别、画质增强、视频追焦等能力不断升级，带动综合拍摄体验提升。

影像技术的持续进步与创新，叠加AI大模型在终端的应用，有效提升了手机的影像及拍摄性能，不断满足消费者的更高需求，为存量市场打开结构性增长空间。公司深耕光学领域多年，具备领先的技术优势。公司面向客户需求提供高质量产品与服务，与摄像头模组厂商及终端品牌保持密切互动，持续加大研发投入，积极探索光学技术与应用场景，以响应客户不断升级的技术要求，共同推动行业技术的创新与升级。

2)智能汽车

随着汽车产业智能化转型持续推进，智能驾驶已成为行业重要发展方向。L2级及以上辅助驾驶渗透率持续提升，高阶智能驾驶应用从高速场景向城市场景加速拓展，城市领航辅助驾驶功能渗透率稳步提升，推动自动驾驶传感器市场规模不断扩大，ADAS整体市场保持稳健增长。

在智能驾驶感知系统中，车载摄像头、激光雷达、毫米波雷达等核心部件发挥着关键作用。车载摄像头作为技术成熟的主流感知方案，加速向高像素方向升级，多摄配置日益广泛；激光雷达逐步向固态化发展，成本与可靠性持续优化，在中高端车型实现规模化搭载；毫米波雷达在测距、测速方面具备稳定优势，4D成像雷达作为其高性能演进方案，进一步提升了环境感知精度。多传感器融合应用持续深化，形成适应多种环境与场景的感知能力，为高级驾驶辅助及自动驾驶系统提供可靠支撑。车载摄像头规模化应用及激光雷达量产落地，为上游光学元器件行业带来发展机遇。

伴随智能驾驶产业的快速发展，公司积极推进战略布局，将相关光学产品与技术逐步渗透至该领域。未来，公司将积极与下游模组厂商、整车厂开展互动，充分发挥自身在光学领域的技术积淀与规模化制造优势，解决产品技术参数适配及供应商准入等问题，推动建立长期稳定的战略合作关系。

3)沉浸式智能交互

沉浸式智能交互作为融合光学显示、多模态感知等多种技术的新型交互形态，其核心产品涵盖头戴式显示器、增强现实(AR)眼镜、虚拟现实(VR)头显及配套的操控与传感外设，旨在为用户提供沉浸式体验，支持社交、娱乐、学习、办公等多元化应用场景。

自2020年Meta推出的Oculus Quest 2实现市场热销后，沉浸式智能交互产业进入快速发展阶段，国内外企业加速布局相关产品与市场。当前，行业整体仍面临多重挑战，主要受内容生态不完善、硬件适配度不足、用户使用习惯尚未培育成熟等因素影响。但随着资本持续投入、产业链协同不断加强以及国内政策持续支持，加之企业级应用在数字孪生、教育培训、工业巡检等领域持续渗透，行业长期发展潜力持续释放。与此同时，光学显示技术持续突破，光波导、微显示屏等核心器件不断优化迭代，推动消费级轻量化AI智能眼镜加速发展。

公司将持续密切关注相关领域动态，积极推进相关业务布局，保持与上下游企业的紧密联动，发挥在精密光学元件、半导体光学等方面的技术优势，响应客户在光学硬件方面的需求，助力行业快速发展。

4)安防

人工智能、大数据、物联网及5G等前沿技术的加速应用，推动安防行业从传统监控向智能化转型。随着AI技术向终端下沉，越来越多的智能处理任务在摄像头端完成，提高了