公司代码:603297　　公司简称:永新光学

宁波永新光学股份有限公司

2019 年度报告摘要

一　重要提示

1　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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　天健会计师事务所（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　经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

公司2019年度利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本110,545,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.40元（含税），共计派发现金股利人民币48,639,800.00元，剩余人民币320,841,838.07元结转至以后年度分配。

该预案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	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	永新光学	603297	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李舟蓉	赵萌
办公地址	宁波市科技园区明珠路385号	宁波市科技园区明珠路385号
电话	0574-87906088	0574-87906088
电子信箱	zqb@yxopt.com	zqb@yxopt.com

2　报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司是中国光学精密仪器及核心光学部件供应商，主要从事光学显微镜、光学元件组件和其他光学产品的研发、生产和销售，主要产品包括生物显微镜及工业显微镜、条码扫描仪镜头、平面光学元件、专业成像光学镜片及镜头，拥有“NOVEL”、“NEXCOPE”、“江南”等自主品牌，产品主要出口欧美、日本、新加坡等国家和地区。

公司在光学精密制造领域拥有数十年的研发经验和技术积累，以“至诚至善、求是创新”为价值观，坚持以技术创新作为企业发展核心驱动力。公司在精密光学、精密机械、精密组装、电子图像处理等方面具备较好的综合技术优势，对光学显微仪器具有完整的技术布局并掌握超分辨显微镜等高端显微系统的关键技术，在定制化核心光学部件开发制造方面具有较强的竞争力。

公司与浙江大学合作研发的《超分辨光学微纳显微成像技术》荣获2019年国家技术发明二等奖，主导承担科技部“高分辨荧光显微成像仪研究级产业化”项目，是工信部认定的光学显微镜产品领域制造业单项冠军培育企业。公司主导编制1项国际标准、参与制定2项国际标准，牵头或参与编制国家、行业标准87项、团体标准1项，系行业标准的引领者。

公司以客户需求为导向，持续投入高端产品的研发和市场开拓，已成为国内光学显微镜行业龙头企业和核心光学部件细分领域优势企业。公司常年为日本尼康、徕卡显微系统等国际一流显微镜品牌提供OEM服务，自主研发的产品重点拓展在生命科学、智慧医疗和工业检测领域的专业精密仪器应用；公司是光电行业多个细分领域国际知名企业的关键光学部件核心供应商，在条码扫描、专业影像等基础业务之外，近年来不断拓展车载光学、机器视觉、激光雷达、人工智能等新兴业务领域。

公司主要显微镜客户为日本尼康、徕卡显微系统、Unitedscope、OPTIKA、Accuscope、LOMO、Vision等，主要元件客户为新美亚、徕卡相机、德国蔡司、美国捷普、霍尼韦尔、得利捷、康耐视、科视、索尼、Blackmagic Design、NCR等。

（二）经营模式

公司光学显微镜和光学元件组件产品具有高精度、多品种、中小批量的特点，主要根据客户的订单进行生产，即“以销定产”。

公司光学元件组件业务主要采用直销模式，取得了国际知名品牌终端厂商的供应商认证，签订订单合同，根据客户需求提供产品方案设计并进行生产销售。部分产品采用JDM（联合设计制造）模式，从产品研发阶段开始与客户深度合作，业务具有较高客户粘性和市场竞争力。

公司显微镜业务分为OEM和自主品牌。OEM方面公司长期为国际显微镜知名厂商尼康、徕卡显微系统等提供OEM服务，建立了10年以上的业务往来。自主品牌方面，公司拥有完整的研发设计能力和完善的销售体系，直接将显微镜销售予教育机构、生产企业、医疗机构和贸易商。公司近年亦发展网销渠道，向亚马逊等电商平台和电商品牌提供科普类显微镜OEM产品，并拥有自有品牌天猎网店销售同类产品。总体上OEM占显微镜收入58.96%。

报告期内，公司的生产、采购、销售模式未发生重大变化。

（三）行业情况

公司主导产品包括光学显微镜、条码扫描仪镜头、平面光学元件、专业成像光学部组件，属于光电行业的中游光学元件组件和下游光学整机产业。

1、光学显微镜行业

显微镜是现代科技普遍使用的显微观测仪器，主要应用于生命科学、精密检测领域的教学科研需求，市场需求稳定，受经济周期波动影响较小。显微仪器向高精度、一体自动化、可视化、智能化发展的趋势明显，高端显微镜、具备显微成像功能的自动化检测设备需求快速增长。此外，随着科普教育意识提高和网上销售模式的普及，科普类显微镜成为低端市场的增长亮点。

随着显微镜在教学、生命科学、纳米技术以及半导体技术等领域的渗透，以及国内整体行业精密制造能力不断提高，国产显微仪器高端化和国产替代的市场空间巨大。国内在计算成像、人工智能、大数据方面的优势，有望加速国产显微仪器提高自动化与智能化国际竞争力。

2、光学元件组件

光电产品涉及日用消费、娱乐、网络、通讯和智能制造等各方面，行业覆盖范围广泛，受技术推动、应用场景不断增加，光电新产品和应用的开发层出不穷。公司光学元件组件产品为条码扫描仪镜头、平面光学元件和专业成像光学部组件，主要应用于条码扫描仪、车载镜头、机器视觉、专业影像等。主要下游细分行业情况如下：

1）条码扫描仪

作为自动识别技术工具，条码扫描仪广泛应用于零售、金融、邮政、仓储物流、工业、医疗卫生等行业，主要类型有手持式条码扫描仪、固定式POS扫描器和工业类扫描器。随着全球电子商务、工业自动化、物联网的发展，条码扫描市场持续稳定增长。条码扫描仪市场品牌集中度较高，讯宝科技、霍尼韦尔、得利捷和NCR为行业四大巨头，在商超、金融、政府、物流、工业、服务机构等对扫描设备识别速度、准确率、耐用性要求更高的中高端市场占据主要份额。条码扫描仪镜头系公司优势产品，已经成为以上四家知名企业的核心光学部件供应商。作为一种嵌入式识别系统，条码扫描仪镜头可应用于物联网领域诸多产品，公司有望继续提升市场份额并拓展新的产品应用。

2）车载镜头/激光雷达镜头

车载摄像头属于汽车传感系统中应用最广泛、成本最合理的智能化技术，是高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶的核心部件。汽车市场基数巨大，随着技术革新、镜头渗透率提高和消费者行车安全意识的提高，车载应用自2012年进入快速增长期。当前最先进的智能汽车搭载17个自动驾驶用传感器，到2030年预计将可能达到29个，未来自动驾驶将使人类出行方式产生巨大改变。激光雷达是自动驾驶的核心关键传感器，据Yole预计2032年自动驾驶激光雷达市场营收将达到315亿美元，年复合增长率超过50%。此外，机器人、无人机市场也是激光雷达应用的重要领域。

3）机器视觉

机器视觉广泛运用于工业控制领域，包括大规模高测试要求的生产线和高性能、精密机器视觉组件的专业设备制造。目前，消费电子、汽车制造、光伏半导体、仓储物流行等诸多行业对机器视觉的需求在增加，并扩展到交通和许多非工业领域。中国作为全球制造业加工中心，工业领域的机器视觉应用发展活跃，正处于快速发展时期。

4）专业影像

智能投影仪以其便携、移动、色彩表现较好等特点，更加偏向家用娱乐、影视、移动等新用途；而激光投影仪则色彩还原度高、色域宽、亮度高、节能等特点覆盖从娱乐家用、商务、工程以及虚拟仿真和数字影院等高亮度顶级产品。受智能投影仪市场和新光源投影技术的产业升级所驱动，中国投影市场呈稳步增长的趋势。据DC咨询统计，2019年中国投影机市场总出货量累计达到462万台，同比增长6.3%，到2024年，中国投影机市场的五年复合增长率超过14%。

受到高像素智能手机冲击，数码相机市场持续萎缩，但手机摄像头无法取代高端相机的专业摄像。随着生活水平和消费者购买力的提高，专业摄影爱好者数量不断增加，高端相机市场需求规模稳定。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,266,001,426.49	1,160,007,746.02	9.14	566,427,447.96
营业收入	573,041,849.40	561,286,304.50	2.09	513,888,082.67
归属于上市公司股东的净利润	139,049,415.42	121,842,641.40	14.12	106,702,357.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,145,123.88	103,851,077.17	9.91	94,517,690.74
归属于上市公司股东的净资产	1,128,734,909.04	1,029,470,491.36	9.64	440,528,977.81
经营活动产生的现金流量净额	131,951,246.06	112,030,441.87	17.78	99,129,382.08
基本每股收益（元／股）	1.27	1.30	-2.31	1.21
稀释每股收益（元／股）	1.27	1.30	-2.31	1.21
加权平均净资产收益率（%）	12.93	19.99	减少7.06个百分点	22.27

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	117,861,502.07	136,666,541.92	152,756,809.52	165,758,995.89
归属于上市公司股东的净利润	25,811,322.44	31,393,961.90	43,468,062.03	38,396,069.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,690,940.17	27,353,055.38	35,860,128.91	29,240,999.42
经营活动产生的现金流量净额	10,738,319.47	33,180,569.54	25,753,138.90	62,229,218.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1　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

截止报告期末普通股股东总数（户）	10,111
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	8,464
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

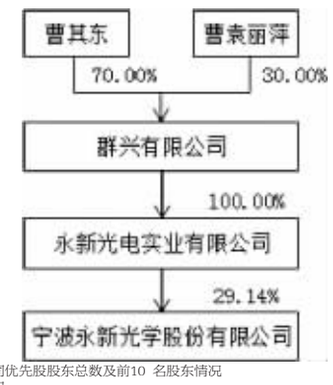
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
水新光电实业有限公司	7,434,750	32,217,250	29.150	32,217,250	无		境外法人
宁波波通实业有限公司	1,494,787	12,122,500	11.10	12,122,500	无		境内非国有法人
宁兴(宁波)资产管理有限公司	2,722,500	11,797,500	10.80		无		国有法人
宁波电子信息集团有限公司	1,905,750	8,258,250	7.56		无		境内非国有法人
安高国际资源有限公司	1,494,787	6,434,077	5.89	6,434,077	无		境外法人
宁波前景投资管理合伙企业（有限合伙）	945,000	4,095,000	3.75	4,095,000	无		境内非国有法人
加茂贤讯技术有限公司	869,613	3,725,323	3.41		无		境外法人
毛磊	750,000	3,250,000	2.98	3,250,000	无		境内自然人
方勇全	767,950	767,950	0.69		未知		境内自然人
夏顺东	444,490	444,490	0.41		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司实际控制人曹其东、曹袁丽萍夫妇间接持有水新光电实业有限公司100%股权，曹袁婷间接持有安高国际资源有限公司100%股权，曹袁婷为曹其东兄长之女儿。宁波波通实业有限公司为公司股东，董事、总经理毛磊的配偶及儿子持有100%股权的公司。宁波前景投资管理合伙企业（有限合伙）为公司的员工持股平台企业，毛磊持有宁波前景投资管理合伙企业（有限合伙）136.8000%份额，为普通合伙人及担任执行事务合伙人。除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　□不适用

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10　名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

报告期内公司业绩稳中有进，实现收入和利润双增长。2019年，公司全年实现营业收入57,304.18万元，同比增长2.09%，其中光学显微镜产品实现收入25,736.75万元，占公司营业收入的44.91%；光学元件组件业务（含条码扫描镜头、平面光学元件、专业成像光学部组件）实现收入29,967.95万元，占公司营业收入的52.30%。全年实现归属于上市公司股东的净利润13,904.94万元，同比增长14.12%。截至报告期末，公司总资产126,600.14万元，同比增长9.14%；净资产112,873.49万元，同比增长9.64%。

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

具体详见“第十一节、六、重要会计政策之五说明”

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6　与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将南京江南永新光学有限公司和宁波永新诺维贸易有限公司等7家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表项目注释6和7之说明。

为便于表述，本财务报表项目注释中将以下公司简称如下：

公司全称	简称
(一)本公司的母公司	
永新光电实业有限公司	永新光电
(二)本公司的子公司	
南京江南永新光学有限公司	南京永新
宁波永新诺维贸易有限公司	永新诺维
宁波保税区永新国际贸易有限公司	永新贸易
永新光学（香港）有限公司	香港永新
WESSEL DEVELOPMENTS LIMITED	WESSEL
辉煌光学投资有限公司	辉煌光学
南京斯高谱仪器有限公司	斯高谱
(三)本公司的联营公司	
南京尼康江南光学仪器有限公司	南京尼康

证券代码:603297　证券简称:永新光学　公告编号:2020-010

宁波永新光学股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第六届董事会第十九次会议的通知，本次会议于2020年4月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长曹其东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

1、审议并通过《2019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股东大会审议。

2、审议并通过《2019年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司将于2019年年度股东大会上听取《2019年度独立董事述职报告》。

3、审议并通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议并通过《2019年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、审议并通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

2019　年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本110,545,000　股为基数，向全体股东每　10　股派发现金股利人民币　4.40　元（含税），共计派发现金股利人民币　48,639,800.00　元，剩余人民币　320,841,838.07元结转至以后年度分配。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》，公告编号：2020-012。

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股东大会审议。

7、审议并通过《2019年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2019年年度报告》全文及《2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过《2020年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2020年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

9、审议并通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2020-013。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

10、审议并通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

公司2020年度拟与关联方之间发生金额不超过2,711万元的日常关联交易，该等关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司章程的规定，不会发生损害公司利益及股东利益之情形，不会对公司业务的独立性造成影响。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2020-014。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事毛磊、薛志伟回避表决。

11、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》

2020年公司及全资子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行申请总额度不超过人民币13,400,000万元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。授信银行包括中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行、宁波银行股份有限公司宁波国家高新区支行、中国银行股份有限公司宁波市科技支行。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2020-015。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

12、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

2020年公司拟使用额度不超过25,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的现金管理产品，并提请董事会授权公司董事长、总经理行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2020-016。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

13、审议并通过《关于2020年度开展外汇套期保值业务的议案》

公司及下属子公司2020年度拟开展外汇套期保值业务，相关业务交易金额累计不超过3亿人民币（或其他等值外币），提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人根据实际需要在上述额度范围内行使决策权并审核签署相关合同及其他文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起，至2020年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于2020年度开展外汇套期保值业务的公告》，公告编号：2020-017。

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股东大会审议。

14、审议并通过《关于制定（外汇套期保值业务管理制度）的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

15、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》

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股东大会审议。

16、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司　2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构以及内控审计机构的公告》，公告编号2020-018。

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股东大会审议。

17、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2020-019。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

18、审议并通过《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2019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。

19、审议并通过《关于制订公司（未来三年股东回报规划（2020-2022年））的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

20、审议并通过《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于增加注册资本并修订公司章程的公告》，公告编号：2020-020。

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股东大会审议。

21、审议并通过《关于修订（信息披露管理制度）的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

22、审议并通过《关于修订（内幕信息知情人登记管理制度）的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

23、审议并通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

公司拟通过吸收合并的方式合并全资子公司宁波永新诺维贸易有限公司，合并完成后，永新诺维的全部资产、债权债务、业务和人员及其他一切权利与义务由合并方承接和管理，其独立法人资格将被注销。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于吸收合并全资子公司的公告》，公告编号：2020-021。

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股东大会审议。

24、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任林广靠先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2020-022。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

25、审议并通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于募集资金投资项目延期的公告》，公告编号：2020-023。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

26、审议并通过《关于核销长期挂账应付款项的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于核销长期挂账应付款项的公告》，公告编号：2020-024。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

27、审议并通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

公司拟于2020年5月19日14:30召开公司2019年年度股东大会，对须提交股东大会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于召开2019年年度股东大会的通知》，公告编号：2020-025。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603297　证券简称:永新光学　公告编号:2020-016

宁波永新光学股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构

●委托理财金额：最高不超过人民币25,000.00万元的闲置自有资金

●委托理财产品类型：流动性好、安全性高且产品期限不超过　12　个月的现金管理产品

●委托理财期限：第六届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。

●履行的审议程序：第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况

（一）委托理财目的

为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营活动的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

用于购买流动性好、安全性高且产品期限不超过　12　个月的现金管理产品。

（四）委托理财额度

最高不超过人民币25,000.00万元。

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会授权董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管理产品金额、期间，签署合同及协议等。

2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内审部负责审查自有资金现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。

二、本次委托理财的具体情况

公司使用最高不超过人民币25,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高且产品期限不超过12个月的现金管理产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。

三、委托理财受托方的情况

公司进行现金管理的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较高、履约能力较强，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

四、对公司的影响

1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保自有资金安全的前提下进行的，不存在影响公司日常资金正常周转需要的情况，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司通过进行适度的低风险短期理财，用闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

五、风险提示

公司购买的上述理财产品为低风险投资品种的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、决策程序的履行

公司于2020年4月24日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币25,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高且产品期限不超过12个月的现金管理产品，现金管理授权期限为自第六届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（元）	尚未收回本金金额（万元）
1	银行理财产品	8,000	8,000	920,657.43	0
2	信托理财产品	16,000	6,000	987,297.67	10,000
合计		24,000	14,000	1,907,945.11	
最近12个月内单日最高投入金额（万元）				6,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				5.32	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.37	
目前已使用的理财额度（万元）				10,000	
尚未使用的理财额度（万元）				15,000	
总理财额度（万元）				25,000	

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603297　证券简称:永新光学　公告编号:2020-011

宁波永新光学股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第六届监事会第十八次会议的通知，本次会议于2020年4月24日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席方燕女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

1、审议并通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

2019　年度利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本110,545,000股为基数每10股派发现金股利人民币4.40元（含税），共计派发现金股利人民币48,639,800.00元，剩余人民币320,841,838.07元结转至以后年度分配。

监事会认为：董事会提出的2019年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，体现了公司长期的分红政策，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，能够保障股东的合理回报，有利于公司稳定健康地可持续发展，同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于2019年度利润分配预案的公告》，公告编号：2020-012。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《2019年年度报告全文及摘要》

监事会认为：2019年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2019年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2019年年度报告》全文及《2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过《2020年第一季度报告全文及正文》

监事会认为：公司2020年第一季度报告全文及正文编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2020年第一季度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2020年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

6、审议并通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2020-013。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

7、审议并通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次日常关联交易预计是根据公司正常经营活动的客观需要作出的，定价依据充分，价格公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。关联董事回避了表决，关联交易审议程序合法合规。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2020-014。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

8、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》

监事会认为：公司本次向银行申请授信额度，是为了拓宽资金来源渠道，保证日常经营和业务发展需要，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2020-015。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

9、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用总金额不超过人民币25,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不会影响公司日常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定。公司监事会同意公司使用总金额不超过人民币25,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2020-016。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。