证券代码:002281　　证券简称:光迅科技　　公告编号:(2020)017

武汉光迅科技股份有限公司

2019 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。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以676,395,918为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7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	光迅科技	股票代码	002281
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	毛浩		
办公地址	湖北省武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号		
电话	027-87694060		
电子信箱	investor@accelink.com		

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司主营业务

光迅科技是专业从事光电子器件及子系统产品研发、生产、销售及技术服务的公司,是全球领先的光电子器件、子系统解决方案供应商。主要客户为电信设备集成商、资讯服务商、电信运营商等,在光通信传输网、接入网和数据网等领域构筑了从芯片到器件、模块、子系统的综合解决方案。为客户提供光电子有源模块、无源器件、光波导集成器件,以及光纤放大器等子系统产品。

通过持续不断的技术积累,公司形成了半导体材料生长、半导体工艺与平面光波导技术、光学设计与封装技术、高频仿真与设计技术、热分析与机械设计技术、软件控制与子系统开发技术六大核心技术工艺平台,拥有业界最广泛的端到端产品线和整体解决方案,具备从芯片到器件、模块、子系统全系列产品的垂直整合能力,灵活满足客户的差异化需求。

目前公司在全球拥有七家全资子公司,包括光迅丹麦有限公司、光迅美国有限公司等。丹麦、法国和美国公司为公司提供有源和无源芯片、光集成器件方面的设计和制造支持。

(2)主要产品简介

光迅科技主要产品有光电子器件、模块和子系统产品。按应用领域可分为传输类产品、接入类产品、数据通信类产品。

传输类产品可以提供光传送网从端到端的整体解决方案,包括光传输收发模块、光纤放大器和各类无源光器件。传输收发模块包括客户侧和线路侧模块10Gbps XFP/SFP+、40Gbps/100Gbps CFPx/400G OSFP 等光模块产品。光纤放大器产品包括掺铒光纤放大器、拉曼放大器和混合光大器。无源光器件产品包括AWG、VUMX、WDM、VOA、OPM等光传送网所需的光器件。

接入类产品包括固网接入和无线接入类产品。固网接入类主要应用于接入网光纤到户 (FTTH),产品有GPON OLT/ONU 的BOSA/BOX,10Gbps PON (10G EPON/10G GPON) 以及TWDM PON光收发模块等。无线接入类包括4G LTE/5G网络用6Gbps/10Gbps/25Gbps/50Gbps/100Gbps中短距光收发模块。

数据通信产品主要用于数据中心、企业网、存储网等领域,包括光电器件、模块、板卡、AOC产品。产品组合包括10Gbps/25Gbps SFP /SFP+光收发模块,40Gbps QSFP /100Gbps QSFP28和有源光缆(AOC)/400G QSFP DD 等产品。

此外,光迅科技在10Gbps/100Gbps长跨距、光线路保护、分光放大以及传感类方面也有解决方案。

(3)行业发展变化及竞争格局

电信领域,网络速率升级导致光器件产业主要需求由10Gb/s向25Gb/s及更高速率平台切换,数据通信领域,同样处于新技术迭起的阶段,服务器接口速率从10Gb/s切换到25Gb/s,交换机端口速率升级到100Gb/s,200Gb/s,400Gb/s,高密度、低成本的要求使光器件封装的集成度和单通道速率越来越高,目前单通道速率已经发展到100Gb/s。400Gbps需求已经在2017年出现,2019年将进入部署阶段,聚焦在双载波QPSK/8QAM/16QAM调制技术之中,超低损耗新型光纤的应用将提升400Gbps传输距离。

光子集成(PIC)技术相对于目前广泛采用的分立元器件,在尺寸、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。磷化铟(InP)是目前唯一能够实现通信波长大规模单片集成的材料,但是磷化铟外延片尺寸较小,在低成本和大规模生产能力方面受到一定限制。硅光子技术可将CMOS集成电路上的投资和技术经验应用到PIC领域,有效降低成本,提高生产效率,已成为未来PIC里要技术方向之一。

资讯服务商、通信设备商继续加快行业整合,向上游的前向垂直整合使得行业结构扁平化、产业链横向碎片化,商业模式的重要性逐步凸显,光器件商与运营商/资讯商、设备商、供应商的合作更趋紧密、也更加重要。

未来5年,100Gbps及更高速率光模块市场将占到全球光器件市场的一半以上,100Gbps光模块中的关键器件——25Gbps/28Gbps电吸收调制激光器(EML)和分布式反馈式激光器(DFB)芯片供应紧缺,具有核心原材料与芯片技术的企业将占有有利竞争地位。

硅光子器件,如100/200Gbps相干光收发模块以及PSM4短距光互连模块,已经走向批量商用,挑战行业原有的竞争格局。硅光器件生产厂家逐步赢得市场份额,逐步建立新的成本模式。光器件行业整体集中度下降,中游厂商市场份额份额份提升,行业更趋离散,竞争加剧。

(4)公司行业地位

根据咨询机构Ovum数据,4Q18-3Q19年度内光迅科技占全球市场份额的8%,行业排名第三,同比份额提升0.9个百分点。光迅科技本次排名同比上升一位,行业地位有所提升。细分市场排名:传输排名第三,占比7%、接入排名第二,占比14%,数据排名第五,占比6%。未来市场前景总体向好,光迅的发展空间还很大,这需要光迅科技加强战略规划和布局,努力提升市场、研发和运营效率,拥有一批关键技术人才,掌握关键核心技术,高效运作好资本平台,开拓更大的市场空间。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	5,337,915,720.69	4,929,049,262.27	8.30%	4,563,066,960.98
归属于上市公司股东的净利润	357,697,304.57	332,715,272.46	7.51%	334,289,566.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	326,653,101.26	280,542,289.60	16.44%	291,991,825.12
经营活动产生的现金流量净额	266,116,798.01	283,432,121.40	-6.11%	281,126,202.94
基本每股收益(元/股)	0.55	0.53	3.77%	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.53	1.89%	0.53
加权平均净资产收益率	8.83%	10.30%	-1.47%	11.39%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	7,232,506,900.35	6,081,615,974.70	18.92%	5,162,735,323.37
归属于上市公司股东的净资产	4,509,801,502.91	3,393,830,034.48	32.88%	3,093,839,132.73

(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	1,219,084,111.81	1,269,632,621.79	1,417,161,771.06	1,442,037,216.03
归属于上市公司股东的净利润	63,929,521.77	79,991,152.51	121,688,537.49	92,088,092.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,844,043.53	70,299,857.69	106,651,229.48	87,857,970.56
经营活动产生的现金流量净额	51,633,152.96	-188,854,461.01	162,420,418.56	240,917,665.50

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	61,103	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,223	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

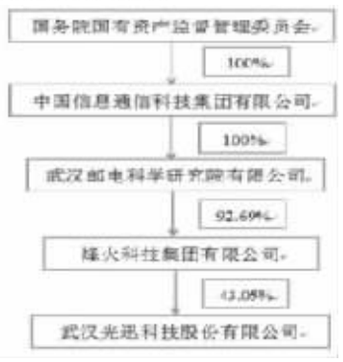
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
烽火科技集团有限公司	国有法人	43.06%	291,478,944	5,730,633		
中天金投有限公司	境内非国有法人	3.84%	25,986,691	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.36%	9,146,463	0		
全国社保基金五零三组合	境内非国有法人	1.34%	9,049,296	4,049,296		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.13%	7,669,500	0		
阿布达比投资局	境外法人	0.87%	5,876,717	0		
国新投资有限公司	国有法人	0.82%	5,569,790	5,281,690		
沈军	境内自然人	0.77%	5,232,261	0		
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	4,108,881	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	3,976,574	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他公司前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	无。					

(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.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

报告期内,世界经济增长持续放缓,动荡源和风险点显著增多,全球供应链和产业链布局受到冲击,光通信行业发展压力继续增大。公司坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚守"1234"发展战略、坚守高端光电子器件主导企业的战略定位,始终保持发展信心和战略定力,聚焦实业、突出主业,加快业务结构升级、加快新动能培育,公司保持了稳中有进的发展态势。全年累计完成收入53.38亿元,基本完成年度目标,同比增长8%,实现净利润3.28亿元,同比增长6%。

(一)市场情况

报告期内,坚持增量发展,坚守国内国际全面布局,重点领域、客户开拓取得新成绩。面向传统市场,稳字当头、抢抓为要:5G产品全面覆盖国内主要大客户,持续保持先发优势。

面向新兴领域,深耕为本、开拓为要。多款产品中标专网客户重点项目,同时,积极开拓金融领域新客户。

面向海外市场,布局为重、攻坚为要。在欧洲片区:5G产品批量供应客户,光模块成为重点客户第一供应商,区域重点客户销售额同比大幅增长。在北美片区,成功打开重点客户400G送样窗口。在亚太片区,相关产品获韩国重要项目订单和批量采购,多个5G产品批量出货。

(二)研发情况

报告期内,坚持创新驱动,坚守三位一体协同优势,关键技术、重点项目取得新突破。坚持业务升级,坚守光电子领域主航道,产品结构、产线覆盖呈现新格局。传输类产品依托现有技术优势,快速取得了一些关键突破。数通类产品交付能力明显提升,市场份额逆势上升至全球第五。接入类5G模块产品市场份额进入第一梯队;下一代PON产品开发取得突破性进展。在产业平台方面,基于光电子器件工艺发展趋势,构建全新的硅光平台和先进的光电封装平台。此外,2019年全年申请专利228件、授权203件,获中国专利银奖一项;公司顺利通过国家企业技术中心复评。全年完成16项标准编制,其中国家标准2项。

(三)生产运营情况

报告期内,坚持平台革新,坚守高端工艺演进路线,端到端集成、数字化转型取得新进展。重点围绕5G应用,部署工艺改进和自动化项目;累计推进42个重点NPI项目和153个工艺平台升级项目;A-MES四期、自动化立库顺利验收,自主开发的自动化装备初具规模。启动销售与运营规划流程变革(S&OP),打通从线索到订单到交付的运营链条,产能规划与需求匹配、交付及时率与达成率持续提升。

坚持管理变革,坚守光迅精神核心理念,组织绩效、管理效能实现新提升。围绕做强主业,进一步构建战略管理体系,运用本地化的DSTE流程和战略工具,发现多个主业板块机会点,业务部洞察市场、捕抓机会的战略解码与规划能力显著提升。围绕提升效能,严格财务预算管理、优化核算体系,全面推进各类降本举措,管理效益创历史新高。围绕组织变革,由绩效牵牵头,构建KPI指标月度监控机制;通过淘汰沉淀层,提升组织效率;推动任职资格与培训相结合,提升员工能力。围绕质量改善,加强外包质量管控,降低质量成本损失;完善NPI流程,依托精益六西格玛、OCC改善行动,加强质量文化建设。

(四)投融资情况

报告期内,加强资本运作,完成数通项目非公开发行再融资,募集资金7.96亿元,完成了对光迅美国公司的增资。

光迅美国、光迅欧洲、光迅香港、光迅电子四家子公司,作为母公司的研发、销售和采购平台,为公司整体经营战略服务,持续稳健发展。

(五)党建及文化建设

坚持党建引领,强化"不忘初心、牢记使命"主题教育,以高质量党建助推公司高质量发展。公司党委全面启动"基层党建推进年"专项行动,加强基层党组织建设,不断完善新形势下党建工作体系和目标管理机制,持续推进党建大课堂和党建品牌建设,进一步强化党建经营两融合、两促进;扎实推进"不忘初心、牢记使命"主题教育,通过认真学习、查摆问题、扎实整改,进一步坚定了对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念;召开专题民主生活会、组织生活会,开展批评和自我批评,进一步锤炼党性、凝聚共识;积极配合集团开展巡视工作,扎实做好巡视"后半篇文章"。

加强文化宣传、强化意识形态管理。围绕重大庆典、重要经营事件策划宣传方案,多维度开展"履职践诺"、"开源节流"专题宣传;充分利用融媒体平台,对常规巡视、主题教育等重要党建工作全程宣传;打造全新音频文化栏目,用光迅好声音讲述员工自己的故事,让企业文化接地气、有温度。

加强群团建设,积极履行社会责任。开展多个主题鲜明、形式活泼的群团活动,发挥工会和共青团的桥梁、纽带作用,凝聚广大员工和青年,为公司发展贡献力量;进一步资助大悟县帅河村农田水利设施建设,助力当地脱贫摘帽、打赢扶贫攻坚战。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
传输	3,271,948,218.51	829,886,542.47	25.36%	11.31%	5.72%	-1.34%
接入与数据	1,967,966,692.21	277,337,684.77	14.17%	3.68%	69.44%	5.50%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额		
		合并	母公司	
(1)资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款",列示;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示;比较数据相应调整。	董事会审批	"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款",应收票据"本期金额502,613,896.22元,上期金额656,579,187.29元;"应收账款"本期金额1,888,274,061.19元,上期金额1,610,007,680.91元; "应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款",应付票据"本期金额800,505,184.02元,上期金额915,163,777.08元;"应付账款"本期金额1,167,169,187.08元,上期金额1,077,895,518.10元;	"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款",应收票据"本期金额347,472,090.38元,上期金额349,651,040.77元;"应收账款"本期金额1,515,935,562.34元,上期金额1,176,961,131.87元; "应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款",应付票据"本期金额815,565,058.38元,上期金额918,905,280.19元;"应付账款"本期金额1,323,021,061.59元,上期金额1,183,700,180.12元;	

(2)执行《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23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年修订了《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23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备,以替代原先的已发生信用损失模型。本公司对应收款项按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对其他应收款采用三阶段模型	董事会审批	应收账款(期初):减少9,038,791.28元 递延所得税资产(期初):增加883,056.03元 盈余公积(期初):减少629,888.72元 未分配利润(期初):减少3,516,987.51元 少数股东权益(期初):减少198,865.62元	应收账款(期初):减少7,343,727.06元 递延所得税资产(期初):增加1,101,559.06元; 长期股权投资:减少946,719.17元 盈余公积(期初):减少629,888.72元 未分配利润(期初):减少5,668,998.44元

以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	915,589,007.49	货币资金	摊余成本	915,589,007.49
应收票据	摊余成本	555,579,187.29	应收票据	摊余成本	555,579,187.29
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	1,610,007,680.91	应收账款	摊余成本	1,606,028,889.63
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	35,565,206.16	其他应收款	摊余成本	35,565,206.16

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	611,272,707.15	货币资金	摊余成本	611,272,707.15
应收票据	摊余成本	349,651,040.77	应收票据	摊余成本	349,651,040.77
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	1,176,961,131.87	应收账款	摊余成本	1,169,607,404.82
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	16,767,167.85	其他应收款	摊余成本	16,767,167.85

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

注:报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明更正项目及金额、原因及其影响。

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

注: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。

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长:余少华

武汉光迅科技股份有限公司

二〇二〇年四月三十日

证券代码:002281　　证券简称:光迅科技　　公告编号:2020-015

武汉光迅科技股份有限公司
第六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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第七次会议于2020年4月28日9:00在公司104会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2020年4月17日发出。会议参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。公司监事会6名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《2019年度经理工作报告》

有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2019年度财务决算报告》

有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。

公司2019年度会计报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了信会师报字[2020]第ZE10181号标准无保留意见的审计报告,详见巨潮资讯网。

2019年度决算情况:2019年度实现营业收入533,792万元,较上年增长8.30%;归属于上市公司股东的净利润35,770万元,较上年增长7.51%。

2019年末资产总额723,251万元,较上年增长18.92%;2019年末归属于上市公司股东的净资产450,980万元,较上年增长32.88%。

此项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。

《2019年度董事会工作报告》见公司《2019年年度报告全文》相关章节。

公司独立董事刘泉女士、郑春美女士、肖永平先生、冉明东先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。报告内容详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。

《2019年年度报告全文》详见巨潮资讯网;《2019年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

有效表决票8票,其中同意8票,反对0票。余少华、吴海波、罗锋为本议案的关联董事,回避了对该议案的表决。

《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事就2020年度日常关联交易的预计情况发表了独立意见,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对2020年度日常关联交易的预计情况出具了核查意见,以上报告内容详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2019年度利润分配预案》

有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年实现净利润327,735,769.25元,其中归属于母公司所有者的净利润357,697,304.57元。母公司当期实现利润215,209,260.27元,提取10%的法定盈余公积计21,520,926.03元,公司年初未分配利润1,444,796,384.31元,扣除以前年度现金分红方案115,095,426.06元,本次可供股东分配的利润合计1,665,877,336.79元。

根据公司实际经营情况,2019年度利润分配预案为:以参与利润分配的股本676,395,918股为基数(因回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票,现时总股本677,031,918股中的636,000股不参与利润分配),向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),拟分配利润共计114,987,306.06元,不进行资本公积金转增股本。

董事会认为公司2019年度利润分配预案合法、合规,符合公司利润分配政策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。公司现金分红在本次利润分配中所占比例达100%,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》中第五条第三款"公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%"的有关规定。

《关于2019年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事对募集资金2019年度存放与使用情况发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

七、审议通过了《关于审议《2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案》

有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。

《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事对募集资金2019年度存放与使用情况发表了独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2020]第ZE10116号《2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用专项核查报告》,以上报告内容详见巨潮资讯网。

八、审议通过了《关于审议《2019年度内部控制自我评价报告》的议案》

有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

独立董事对该报告发表了独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2020]第ZE10183号《内部控制鉴证报告》,保荐机构出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》,以上报告内容详见巨潮资讯网。

九、审议通过了《关于审议《2019年度社会责任报告》的议案》

有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。

《2019年度社会责任报告》详见巨潮资讯网。

十、审议通过了《关于审议2020年第一季度报告的议案》

有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。

《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网,《2020年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,巨潮资讯网。

十一、审议通过了《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。

《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事就缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事项发表了独立意见,保荐机构出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》,以上独立意见及报告内容详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于批准公司2020年度信贷业务办理额度的议案》

有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。

为满足公司生产经营和项目建设资金需要,2020年度公司拟向金融机构办理总额不超过人民币250,000万元的信贷业务,包括流动资金贷款、银行承兑汇票、押汇、票据贴现、保函、信用证、保理、进口代付等信贷业务,上述信贷业务办理额度在授权期限内可循环使用。

独立董事就公司2020年度信贷业务办理额度事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。

《关于拟续聘2020年度审计机构的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事对续聘2020年度审计机构发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。

《关于变更公司会计政策的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事就公司会计政策的变更发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

十五、审议通过了《关于修订公司现行章程的议案》

有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法(2018年修订)》、《中华人民共和国证券法(2019年修正)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规以及公司股本变动情况,公司拟相应修订《公司章程》的部分条款,公司章程修订案见巨潮资讯网。

独立董事就章程的修订发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法(2018年修订)》、《中华人民共和国证券法(2019年修正)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规,公司拟对《信息披露管理制度》进行相应的修订。

《武汉光迅科技股份有限公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网。

十七、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法(2018年修订)》、《中华人民共和国证券法(2019年修正)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规,公司拟对《募集资金管理制度》进行相应的修订。

《武汉光迅科技股份有限公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案》

有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法(2018年修订)》、《中华人民共和国证券法(2019年修正)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规,公司拟对《内幕信息知情人登记制度》进行相应的修订。

《武汉光迅科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网。

十九、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2019年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码:002281　　证券简称:光迅科技　　公告编号:2020-016

武汉光迅科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届监事会第六次会议于2020年4月28日14:00在公司104会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2020年4月17日发出。会议应到监事6人,实到监事6人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈建华先生主持。

经与会监事审议,以投票表决方式通过了以下决议:

二十、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

有效表决票6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。

《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《2019年度财务决算报告》

有效表决票6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。

公司2019年度会计报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了信会师报字[2020]第ZE10181号标准无保留意见的审计报告,详见巨潮资讯网。

2019年度决算情况:2019年度实现营业收入533,792万元,较上年增长8.30%;归属于上市公司股东的净利润35,770万元,较上年增长7.51%。

2019年末资产总额723,251万元,较上年增长18.92%;2019年末归属于上市公司股东的净资产450,980万元,较上年增长32.88%。

此项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

二十二、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

有效表决票6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况,未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2019年年度报告全文》详见巨潮资讯网;《2019年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

有效表决票6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

二十四、审议通过了《2019年度利润分配预案》

有效表决票6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年实现净利润327,735,769.25元,其中归属于母公司所有者的净利润357,697,304.57元。母公司当期实现利润215,209,260.27元,提取10%的法定盈余公积计21,520,926.03元,公司年初未分配利润1,444,796,384.31元,扣除以前年度现金分红方案115,095,426.06元,本次可供股东分配的利润合计1,665,877,336.79元。

根据公司实际经营情况,2019年度利润分配预案为:以参与利润分配的股本676,395,918股为基数(因回购注销2017年限制性股票激励计划部