公司代码:603515 公司简称:欧普照明

欧普照明股份有限公司

2020 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、立信会计师事务所(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

本公司拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数,每10股派发现金红利5元(含税),不送股,不转增股本。在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

公司2020年年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后实施。

二、公司基本情况

(一)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	欧普照明	603515	不适用

(二)联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘昕	袁佳妮
办公地址	上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋	上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋
电话	021-38950000(转6720)	021-38950000(转6720)
电子信箱	Public@opple.com	Public@opple.com

(三)报告期公司主要业务简介

1、公司所从事的主要业务

欧普照明定位于绿色节能智慧照明企业,主要从事家居照明灯具、商用照明灯具、光源及控制类产品的研发、生产和销售,并逐步转型为照明系统综合解决方案服务商。

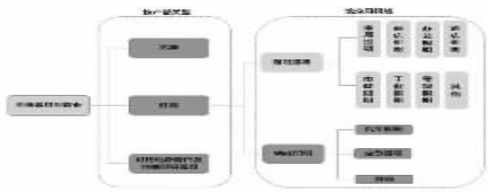
2、经营模式

公司采用经销为主、直销为辅的销售模式,以渠道下沉拓展销售触角,以整体方案体现增值服务,以多元渠道打通线上线下,以海外拓展扩大品牌影响。公司基于丰富的产品类型,选择了"自制+OEM"相结合的方式,紧跟市场动向、严抓生产控制、加强研发投入,满足市场多元化、高品质的需求。

3、行业情况说明

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》,照明行业按照产品类型及应用领域分类如下:

照明行业产品及应用领域分类



从产品类型来看,照明器具可分为光源、灯具、灯用电器附件及其他照明器具。公司主要产品为光源和灯具,同时也提供照明整体解决方案。

从应用领域来看,照明行业可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家居、商店、办公、酒店、市政设施、工业、景观等常见的场景;特殊照明包括汽车、应急灯等专业领域。从公司产品特性和应用领域来看,公司属于通用照明类企业。

就照明行业而言,上游行业主要涉及 LED 芯片、电子元器件、塑胶、五金、包装材料等原材料提供商。一方面,照明应用厂商销售规模的扩大,将刺激其对上游原材料的需求,从而带动上游厂商的销售增长。另一方面,照明应用厂商的产品直接面向消费者,因此能够感知消费者的需求变化,从而融入其新产品的开发设计之中,新产品的开发必然对原材料性能提出新的要求,该等信息反馈至上游厂商,促进上游厂商技术水平的提高。

通用照明行业的下游应用领域,室内主要包括家庭住宅、办公楼、商店、工厂等;户外产品的要求也在不断升级,个性化、特殊需求不断涌现,这些都将推动通用照明市场的发展。

(四)公司主要会计数据和财务指标

1、近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	8,560,462,125.08	8,107,404,791.79	5.59	7,333,445,311.85
营业收入	7,969,732,718.12	8,354,858,629.37	-4.61	8,003,869,732.64
归属于上市公司股东的净利润	799,966,913.18	890,323,353.02	-10.15	899,223,477.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	661,235,282.59	671,765,774.97	-1.57	596,396,519.13
归属于上市公司股东的净资产	5,249,115,406.00	5,015,532,810.23	4.66	4,337,272,762.68
经营活动产生的现金流量净额	1,030,698,405.12	1,113,430,088.61	-7.43	621,051,834.15
基本每股收益(元/股)	1.06	1.18	-10.17	1.19
稀释每股收益(元/股)	1.06	1.18	-10.17	1.19
加权平均净资产收益率(%)	15.72	18.99	减少3.27个百分点	22.67

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	1,030,427,366.00	1,978,861,912.42	2,220,808,070.59	2,739,635,369.11
归属于上市公司股东的净利润	-7,113,573.29	256,822,692.15	259,373,497.06	290,884,297.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-85,055,128.68	218,569,950.20	244,252,851.23	283,447,609.84
经营活动产生的现金流量净额	-897,803,518.30	833,515,688.14	466,359,180.65	628,627,054.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

(五)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

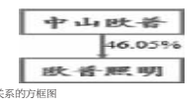
截止报告期末普通股股东总数(户)	10,809
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,033

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	
中山市欧普投资股份有限公司	-704,100	347,510,186	46.05	0	质押	23,300,000	境内非国有法人
马秀慧	0	141,142,856	18.70	0	无	0	境内自然人
王耀海	0	136,614,994	18.10	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	19,032,257	34,830,363	4.62	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金	2,546,363	6,023,673	0.80	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金	-757,009	4,970,196	0.66	0	无	0	其他
挪威中央银行-自有资金	0	4,707,900	0.62	0	无	0	其他
绍兴世合投资咨询有限公司	-744,300	4,391,479	0.58	0	质押	2,100,000	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-景顺长城创新成长混合型证券投资基金	-5,511,245	3,648,187	0.48	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-景顺长城成长领航混合型证券投资基金		3,418,092	0.45	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	中山欧普、王耀海先生、马秀慧女士为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注:中山市欧普投资股份有限公司持股变动系部分股份参与了转融通出借所致。

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



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

三、经营情况讨论与分析

(一)报告期内主要经营情况

2020年,新冠疫情对社会与经济秩序造成了一定影响,但挑战与机遇并存。照明行业线下传统零售终端的销售受到较大冲击,同时电商渗透率加速提升,传统渠道的转型升级成为当务之急。疫情之下,消费者前所未有地关注身心健康;而随着宅家时间变长,人们也开始重新审视家的舒适度,人居环境光健康的重要性得以彰显。在此背景下,欧普照明始终坚持"以用户为中心",关注健康照明,以多样化的渠道触达用户,以优质的产品和服务更好地满足用户需求。

报告期内,公司实现营业收入79.70亿元,同比下降4.61%;净利润8.00亿元,同比下降10.21%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6.61亿元,同比下降1.57%。随着疫情得到控制,公司业绩逐季回暖,2020年第四季度实现营业收入27.40亿元,环比增长23.36%,同比增长5.97%;净利润2.92亿元,环比增长13.23%,同比增长1.40%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.83亿元,环比增长16.06%,同比增长10.85%。2020年主要工作总结如下:

1、渠道管理

(1)家居业务

①聚焦下沉市场拓展,持续扩大营销版图

随着近年来农村居民收入水平的不断提高,其购买力也在不断提升,乡镇消费者更加注重品质和购物体验。2020年公司重点布局乡镇下沉市场,开发超300家水电光超市/专区,通过针对性的产品组合,以及优质的终端环境,提升面向下沉市场的产品和服务,满足乡镇用户的一站式需求。报告期内,公司下沉市场业务收入和单店产出持续提升。

②多元化渠道引流,精细化门店运营

公司重视对新流量渠道的开发。2020年公司开拓超千家家装公司,并和全国及区域性头部整装公司展开合作,逐步将灯具类产品植入到家装公司标准套系,为启动深化合作奠定基础;积极探索存量焕新市场,用标准化的服务流程与专业数字化营销工具,满足存量市场消费者的细分需求;持续拓展与设计师的合作,通过设计师推广会及设计大赛等活动,进一步培育专业设计师群体对欧普的品牌理解,扩大公司在设计师领域的影响力。

在多渠道引流的基础上,为了提高客户进店体验,公司开设了多门面向照明顾问的培训课程,加强终端门店的获客、营客、固客能力,进一步提升了门店流量转化率及客户满意度。

③打造重点地区样板店,实现单店产出有效提升

围绕消费者的多元生活照明场景,公司在重庆、成都、贵阳等地,对终端零售门店进行重装、改装,通过店内丰富的照明场景呈现,重塑家居灯光美学,并让消费者产生沉浸式购物体验。在此基础上,公司持续迭代优化门店陈列布局和商品组合,并配套一系列的营销活动,进行开业后的聚客和宣传,实现了重装前后同店客单值及单店产出的大幅提升,为后续场景化零售终端的复制和推广,形成了良好的样板示范作用。

(2)电商业务

公司电商业务致力于打造一站式多品类智能硬装生态圈。一方面,通过规模化生产,发挥功能性产品的极致性价比优势;同时,以有限风格化产品丰富产品组合,满足不同用户的需求;另外,为缔造消费者梦想的智慧家,公司不断丰富智能化产品品类,提高智能化渗透率,优化智能产品体验。公司通过打通智控系统与第三方平台的直连,实现了智能产品的一键配网、一键连接,极大地提高了用户使用的便捷度。报告期内,公司线上智能化产品销售占比快速提升,部分品类智能产品销售占比超过50%。

公司在精耕重点平台的同时,积极布局新平台,主动探索学习新营销模式,培育和挖掘新的增长机会。报告期内,公司新平台业务均实现了快速增长。

(3)商照业务

公司商照业务在下半年以来快速恢复增长,尤其在精装地产照明、工业照明、市政照明等领域表现亮眼。

① 精装地产照明业务

随着近几年国内精装地产的快速发展及地产公司战略集采模式的推广应用,促进了上游优质合作商的进一步发展。报告期内公司充分发挥在精装地产领域的技术、产品优势及行业头部品牌的影响力,不断拓展合作客户与合作范围,以照明带动浴霸、电工、智能消防照明等品类的发展。同时,公司与多个头部地产公司达成全品类战略合作,实现了精装地产业务的高速增长,彰显了公司在该领域的强大竞争力,及业务的可扩展性。

② 市政照明业务

公司积极响应党中央"建设交通强国"的重大战略决策,加大在市政照明领域的投入,并将业务拓展至地铁照明、机场照明、道路照明等领域。报告期内,公司完成成都地铁9号线一期工程、西安地铁14号线等项目的实施;并于京、津、沪、苏等地落地多个基于5G技术的路灯控制项目,实现智能灯控超过30万个点,为城市智能管理和绿色节能发展助力。

③ 工业照明业务

工业的转型升级为工业照明带来了新的发展契机,也对照明提出了更高的要求:更具效率的照明解决方案,更人性化的健康光环境、更便捷的智能照明控制等等。报告期内,公司新合作的客户杜尔冶装系统工程(上海)有限公司,系全球涂装行业领头羊,提供面向汽车制造工业的涂装技术与设备。公司结合客户汽车面漆工艺线对照明的特殊需求,定制开发了专业光谱及智能照明解决方案,打造明暗配合的斑马照明效果,助力客户更好地实现对汽车面漆工艺的管控。

此外,公司不断培育在智能消防照明、教育照明等细分领域的品牌影响力。报告期内,公司参加了包括广州消防展、上海消防展等在内的一系列行业展会,并参编了《消防应急照明控制系统设计及安装图集》,积极推动消防应急照明发展,为消防照明事业贡献力量。

(4)海外业务

在海外市场,公司通过不断夯实本地化运营能力及加强合作联盟,积极应对外部环境变化带来的冲击。

一方面,公司坚持全球化目主品牌战略,不断探索开发适用于不同地区的业务模式。在印度等重点市场,公司加强精细化管理和运营,有序完善本地化供应链,进一步提升公司在重点市场的综合竞争力。同时,公司针对"一带一路"沿线国家,运用专业的照明经验,结合当地的资源环境,建设性地输出了多项标杆项目,其中坦桑尼亚、埃塞尔比亚等地的太阳能路灯项目,有效解决了离网地区的照明问题,项目成功经验的积累,为未来承接更多"一带一路"项目奠定了基础。在欧洲市场,公司不断迭代智能产品和解决方案,凭借系统的便捷性及易安装性,快速打入当地商用照明环境。报告期内,公司承接了多个大型标杆项目,如奥地利维也纳会展中心智能照明项目。

另一方面,公司加强合作联盟,共同抵御宏观环境影响。报告期内,公司联手东鹏、四季沐歌、老板电器和好莱客,成立"冠军品牌国际合作联盟",旨在渠道共享、资源整合、优势互补,多维度为全球消费者提供优质家居一站式解决方案;同时与华为及其他11家合作伙伴,共同发起HMS(Huawei Mobile Services,华为移动终端服务套件)出海生态联盟,本次合作有利于促进公司在更好地契合本地化需求的基础上,推进欧普智能家居的海外进程。

2、产品管理

2020年产品与解决方案中心完成组织的搭建及产品开发流程的优化,并逐步实现IPD(集成产品开发)变革的平稳导入和落地。IPD是基于市场和客户需求驱动的产品规划和开发管理体系,其核心是由来自市场产品管理、研发、制造供应链、采购、财务等部门的人员,所组成的跨部门团队共同管理整个产品规划和开发过程,使产品开发对准客户需求,加快市场响应速度,缩短产品开发周期,提高产品的稳定性、可生产性和可服务性。

通过IPD的导入和逐步推行,报告期内,产品解决方案中心共实现10项主流程的打造和优化,打通了产品定义到上市推广的端到端环节,实现产品平均开发时间缩短15%以上;同时,通过自动化产线覆盖比例的提升,以及产品的平台化开发,实现了基础类照明产品的大幅降本。

3、技术创新

公司基于在光学、驱动、照明应用环境等领域的多年经验,进一步输出了以下研发成果:

(1)数字电源创新技术

公司自主研发的数字电源系统通过对驱动电源与控制盒的接口进行数字化定义,实现电源与各类调光控制模块(WIFI、蓝牙等)的可适配性,大大简化了灯具的开发和应用端的配置组合。同时,数字电源系统集成了NFC(近距离无线通讯)技术,实现自定义整灯场景和调光方式、离线查询整灯信息等需求,为智能照明的推广和应用提供技术支持。

(2)多样化的智能照明解决方案

在智能照明领域,公司不断迭代创新。针对家居用户,推出轻智能和全屋智能解决方案,为用户带来便捷丰富的智能体验;针对教育、办公、零售等细分行业,公司围绕不同场景的照明需求,提供差异化的智能照明解决方案。

公司打造的智能控制系统,可通过智能传感器、智能灯具、智能面板、智能网关、智能窗帘等设备,实现移动感应、日光感应、远程控制、语音控制、空调控制等功能,同时为用户提供综合能源管理、监控与运维、数据分析等多维度服务,满足其对于空间智能化、场景多样化、安装调试简易的综合需求,快捷便利地为用户打造舒适健康的智能光环境。

(3)行业领先的NB-IOT道路照明智能控制方案

公司积极跟踪5G相关技术标准的演进,结合NB-IOT在大容量、低带宽下的技术优势,与智慧城市中的场景相结合,开发了整套的道路照明智能解决方案,最大程度地实现了按需照明、资产管理、单灯状态自动巡检等功能,并实现了智能灯控平台在线率大于99%,故障报警准确率大于99%,技术和运维能力领先于行业。

(4)主导和参与多项标准的制/修订

公司始终重视标准化管理工作,不断梳理技术标准化工作制度和流程,并引导专业技术人员分领域、分行业探讨标准化工作推动方案,现已成立诸如道路照明、移动单品、教室照明和商用照明技术标准化工作组,并已在各自领域均有建树。凭借公司的专业技术能力及行业影响力,依托相关标准化委员会及行业团队,欧普照明主导和参与了多项行业内重要的国家标准、行业标准、团体标准等的制修订,其中包括《建筑装饰装修室内空间照明设计应用标准》、《智慧城市 智能多功能杆系统总体要求》、《汽车工业用房 LED照明设计标准》等,涉及照明产品的安全、性能、测试方法、设计应用等方面,彰显行业影响力。

4、制造供应链

2020年,公司在推进智能化建设的同时,更加关注工艺的创新,及制造环节的精细化管理。报告期内,取得以下成果:

(1)首创端开产品的水性漆工艺应用

为深入贯彻国家"绿水青山就是金山银山"发展理念,支持响应广东省关于"打赢蓝天保卫战"战略,2020年公司在电工墙开产品上,攻克表面处理从油性漆到环保水性漆喷涂工艺,在行业内率先推出"表面喷涂(双涂)水性漆墙开产品"上市。水性漆是一种环保健康的涂料,其VOC(volatile organic compounds,挥发性有机化合物)排放量远小于油性漆,对环境损害小,同时也有效减少了对人体健康的危害。

(2)持续精益生产管理

公司持续推进精益改善,践行车间线体设计和管理标准化工作推进,并进行低成本自动化开发和精益CELL线导入,同时进行MES数字化管理系统的探索,不断提升工厂精益化、自动化和数字化水平。通过改善周的形式,持续推进"爆款打造和VAVE价值工程"、"产线标准化"等工具方法论的导入,就产品成本、线体标准化、效率、质量、快速换型、日常管理等进行了专项的改善活动,累计改善线体数63条,促进效率提升30%。

5、品牌建设

公司秉持"超越所见"的品牌理念,持续推进品牌建设,践行社会责任。

(1)闪耀上海进博会,提升品牌美誉度

在2020年上海进博会上,欧普照明以高品质、创意性、定制化的一站式照明解决方案,助力上海城市综合形象馆在世界面前亮出一张耀眼的城市名片的同时,进一步提升欧普照明品牌在世界范围内的美誉度与认知度。

(2)打通照明设计人才教育、培养、输送闭环,助力行业健康发展

报告期内,公司与高校合作,开设照明课程,帮助高校学生拓展设计思维和职业道路;同时携手中国建筑装饰协会开展"寻星奖"未来空间设计概念大赛,为新锐设计师们提供展示创造性和思想性的平台,进一步树立公司在设计圈的影响力。

(3)践行企业社会责任,投身公益活动,以实际行动回馈社会

公司积极投身社会公益,以实际行动回馈社会。今年4月份,公司主动发起"点亮武汉"活动,激发国人共克时艰、共渡难关的豪情,也让更多的人意识到,不可抗力的疫情灾难发生时,每个为之努力和奉献过的个人和企业,都是聚散黑暗的光。同时在中秋、国庆双节期间,推出"点亮万家灯火"活动,借助暖心视频与全民征集活动,与公众进行情感沟通,引发了广泛的社会共鸣。"点亮"系列得到社会各界的积极反馈,实现了品牌效应和社会效应的共赢,并因此获得时代周报颁发的"2020年度优秀公益项目奖"。

同时,公司在疫情期间积极整合资源,发动各地运营中心,共同为全国多地十余项医疗改建工程无偿提供照明产品。

报告期内,公司荣获"防控新冠肺炎疫情突出贡献企业奖"、"2020抗'疫'民营企业最佳雇主"、"2020中国LED照明灯饰电工行业抗疫公益之星"等抗疫奖项,并获得"2020 年度界面金勋章-年度上市公司社会责任"奖项,这些奖项的取得,正是社会各界对欧普照明长期投身于社会公益事业的褒奖与肯定。

(二)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

(四)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

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
首次执行新收入准则,将销售商品收取的预收账款重分类至合同负债	第三届董事会第五次会议	应收账款:减少15,560,698.95元; 合同资产:增加15,550,698.95元; 预收款项:减少148,116,841.83元; 合同负债:增加137,489,529.03元; 其他流动负债:增加10,627,312.80元。	应收账款:减少7,227,276.25元; 合同资产:增加7,227,276.25元; 预收款项:减少168,314,496.00元; 合同负债:增加154,431,200.75元; 其他流动负债:增加13,883,295.25元。

(五)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

(六)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

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内公司如下:

公司名称	简称
苏州欧普照明有限公司	苏州欧普
欧普照明电器(中山)有限公司	欧普电器
上海尚隆照明有限公司	上海尚隆
上海酷普照明有限公司	上海酷普
上海乾隆节能科技有限公司	上海乾隆
欧普照明国际控股有限公司	欧普香港
Opple Lighting International DMCC	欧普迪拜
Opple Lighting South Africa (Pty) Ltd	欧普南非
Opple Co?peratief U.A.	欧普UA
Opple Lighting B.V.	欧普BV
Opple Lighting India Private Limited	欧普印度
Opple Lighting GMBH	欧普德国
欧普道路照明有限公司	欧普道路
上海酰纯照明有限公司	上海酰纯
上海普诗照明有限公司	上海普诗
上海豪时照明有限公司	上海豪时
上海欧普为尚建材有限公司	欧普建材
欧普灯饰销售有限公司	欧普灯饰销售
上海欧普杰灯照明有限公司	上海杰灯
欧普集成家居有限公司	欧普集成家居
PT Opple Lighting Indonesia International	欧普印尼
Opple Lighting Solutions (Thailand) Co.,Ltd	欧普泰国
欧普智慧照明科技有限公司	欧普智慧
欧普(上海)电子商务有限公司	欧普电商
欧普(江门)节能科技有限公司	欧普节能
欧普(中山)智能科技有限公司	欧普智能
苏州欧普智能照明有限公司	苏州欧普智能
OPPLE LIGHTING VIETNAM CO.,LTD	欧普越南
苏州朴睿电子商务有限公司	苏州朴睿
上海曜合照明有限公司	上海曜合

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2021-009

欧普照明股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

欧普照明股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议通知已于会议召开10日前以电子邮件方式送达全体董事,于2021年4月22日在公司会议室召开。本次董事会会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年度总经理工作报告》。

表决结果:赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

(二)审议通过《2020年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本报告需提交公司股东大会审议批准。

(三)审议通过《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本报告需提交公司股东大会听取,报告具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(四)审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果:赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(五)审议通过《2020年度财务决算报告和2021年度预算报告》。

表决结果:赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本报告需提交公司股东大会审议批准。

(六)审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果:赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本报告需提交公司股东大会审议批准。

(七)审议通过《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

(八)审议通过《2020年度社会责任报告》。

表决结果:赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(九)审议通过《2021年第一季度报告》。

表决结果:赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十)审议通过《关于2020年年度利润分配的预案》。

表决结果:赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

详见公司公告2021-016《关于2020年年度利润分配预案的公告》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2020年度合并的归属母公司的净利润为799,966,913.18元,其中母公司当期实现净利润658,235,534.90元。根据《公司法》和本公司《公司章程》规定,公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本的50%以上时,可以不再提取,故本年度母公司无需提取法定盈余公积金。截至2020年12月31日,母公司可供分配利润为2,546,945,942.00元。

本公司拟以实施2020年年度利润分配的股权登记日总股本为基数,向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金5元(含税)。公司独立董事对公司2020年年度利润分配预案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本预案需提交公司股东大会审议批准。

(十一)审议通过《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

同意公司为经营需要向银行申请综合授信额度不超过人民币36亿元,主要用途为:贷款、外汇交易、贸易融资、海外投资等,授权有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日。在前述额度内,授权公司董事长或其他管理层成员决定申请授信的主体及相应银行的措施、授信的银行及使用授信的主体,具体授信协议的期限,自与相关金融机构签订协议之日起不超过三年。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(十二)审议通过《关于2021年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果:赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

详见公司公告2021-011《关于2021年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(十三)审议通过《关于2021年度开展外汇交易业务的议案》。

表决结果:赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

详见公司公告2021-012《关于2021年度开展外汇交易业务的公告》。

(十四)审议通过《关于2021年度授权对外担保额度的议案》。

表决结果:赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

详见公司公告2021-013《关于2021年度授权对外担保额度的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(十五)审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

表决结果:赞成票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。

关联董事王耀海、马秀慧回避表决。

详见公司公告2021-014《关于预计2021年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(十六)审议通过《关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案》。

表决结果:赞成票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。

关联董事王耀海、马秀慧回避表决。

详见公司公告2021-015《关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的公告》。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(十七)审议通过《关于聘请2021年度审计机构和内控审计机构的议案》。

表决结果:赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

详见公司公告2021-017《关于续聘2021年度审计机构和内控审计机构的公告》。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(十八)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

详见公司公告2021-018《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

(十九)审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格及数量的议案》。

表决结果:赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

详见公司公告2021-019《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格及数量的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

(二十)审议通过《关于注销部分预留股票期权的议案》。

表决结果:赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

详见公司公告2021-020《关于注销部分预留股票期权的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

(二十一)审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

表决结果:赞成票8票,反对票0 票,弃权票0 票。

详见公司公告2021-022《关于聘任财务总监的公告》。

鉴于韩宜权先生申请辞去公司财务总监相关职务,详见公司于2021年1月28日披露的公告2021-003《关于董事、高级管理人员辞职的公告》。公司董事会现聘任李淋林先生为公司财务负责人,任期与第三届董事会任期一致。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

李淋林先生,男,1979年出生,中国国籍,无境外居留权。

李淋林先生毕业于湖南大学国际金融专业,经济学学士。2005年7月-2006年5月担任东江环保股份有限公司财务经理。2006年6月-2021年1月,历任华为技术有限公司财务经理,孟加拉华为财务负责人、新加坡华为财务负责人、华为德国代表处财务负责人、华为东南亚地区部运营商业务部财务负责人。李淋林先生在全面财务管理、内控管理、投资收购管理以及财务组织能力建设等方面均具有丰富的管理经验,曾主导华为在境外20亿美元债券发行以及海外公司成功收购。

李淋林先生未持有公司股票,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(二十二)审议通过《关于增补专门委员会委员的议案》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于公司原董事齐晓明先生已辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,现拟增补马志伟先生为公司第三届董事会审计委员会委员。

增补后,审计委员会成员为:苏福嘉、黄钰昌、马志伟;其中苏福嘉为主任委员,任期与第三届董事会的任期一致。

(二十三)审议通过《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。

表决结果:赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

详见公司公告2021-023《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(二十四)审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》。

表决结果:赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

董事会同意修订《关联交易管理制度》,本制度具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二十五)审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》。

表决结果:赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

董事会同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》,本制度具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二十六)审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

表决结果:赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

同意公司召开2020年年度股东大会,会议具体召开时间、地点等另行通知。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十四日

证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2021-010

欧普照明股份有限公司 关于2021年度授权对外担保额度的公告

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:

- 担保金额:授权担保总额不超过人民币17.30亿元
- 被担保人:公司的全资及控股孙/子公司
- 是否存在反担保:将根据未来担保协议签署情况确认
- 无对外担保逾期情况
- 本议案尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

欧普照明股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")为经营需要,2021年度拟向全资及控股孙/子公司提供额度不超过17.30亿元人民币的担保,授权有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日。在