

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。
所有数据均来自年度报告全文，以本报告所载数据为准。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
会计师事务所是否出具非标准意见的审计报告
√适用 √不适用
是否以公允价值计量资产
√适用 √不适用
是否以公允价值计量负债
√适用 √不适用

中航光电科技股份有限公司 2023 年度报告摘要

2023年度股东大会召开方式及参会办法
2023年度股东大会定于2024年3月16日（星期日）上午9:00在北京市朝阳区望京东路2号中航光电科技股份有限公司总部三楼大会议室召开。
会议时间：2024年3月16日（星期日）上午9:00-12:00
会议地点：北京市朝阳区望京东路2号中航光电科技股份有限公司总部三楼大会议室
会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式

1. 公司简介
1.1 公司概况
中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”或“公司”）成立于1985年，是中国航空工业集团有限公司所属的国有控股上市公司。
1.2 主要业务
公司主要从事航空、航天、船舶、兵器、汽车、工业、民用等领域的光电连接器、光电元器件、光电系统、光电集成产品的研发、生产、销售和服务。
1.3 主要子公司
中航光电科技股份有限公司全资子公司包括：中航光电连接器有限公司、中航光电元器件有限公司、中航光电系统有限公司、中航光电集成有限公司。

关于中航光电集团财务有限责任公司续签金融服务协议的公告
根据在2024年3月16日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中航光电科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告》：
一、在郭义庆、李鑫、魏建忠、韩非、张朝立5名关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与“关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联事项的议案”表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联事项的议案”。
二、在郭义庆、李鑫、魏建忠、韩非、张朝立5名关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与“关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联事项的议案”表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联事项的议案”。

业绩说明会投资者网上互动问题征集二维码
中航光电科技股份有限公司投资者关系部
咨询电话：0379-63011079 0379-63011075
邮箱地址：zhongguo@avi.com.cn
特此公告

Table with 2 columns: 2023年主要会计数据和财务指标, 2023年主要会计数据和财务指标. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

Table with 2 columns: 2023年主要会计数据和财务指标, 2023年主要会计数据和财务指标. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

中航光电科技股份有限公司 董事会
二〇二四年三月十六日

中航光电科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）定于2024年3月16日（星期日）上午9:00在北京市朝阳区望京东路2号中航光电科技股份有限公司总部三楼大会议室召开2023年度股东大会。
会议时间：2024年3月16日（星期日）上午9:00-12:00
会议地点：北京市朝阳区望京东路2号中航光电科技股份有限公司总部三楼大会议室

Table with 2 columns: 2023年主要会计数据和财务指标, 2023年主要会计数据和财务指标. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

中航光电科技股份有限公司 董事会
二〇二四年三月十六日

中航光电科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）定于2024年3月16日（星期日）上午9:00在北京市朝阳区望京东路2号中航光电科技股份有限公司总部三楼大会议室召开2023年度股东大会。
会议时间：2024年3月16日（星期日）上午9:00-12:00
会议地点：北京市朝阳区望京东路2号中航光电科技股份有限公司总部三楼大会议室

Table with 2 columns: 2023年主要会计数据和财务指标, 2023年主要会计数据和财务指标. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

中航光电科技股份有限公司 董事会
二〇二四年三月十六日

中航光电科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）定于2024年3月16日（星期日）上午9:00在北京市朝阳区望京东路2号中航光电科技股份有限公司总部三楼大会议室召开2023年度股东大会。
会议时间：2024年3月16日（星期日）上午9:00-12:00
会议地点：北京市朝阳区望京东路2号中航光电科技股份有限公司总部三楼大会议室

Table with 2 columns: 2023年主要会计数据和财务指标, 2023年主要会计数据和财务指标. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

中航光电科技股份有限公司 董事会
二〇二四年三月十六日

中航光电科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）定于2024年3月16日（星期日）上午9:00在北京市朝阳区望京东路2号中航光电科技股份有限公司总部三楼大会议室召开2023年度股东大会。
会议时间：2024年3月16日（星期日）上午9:00-12:00
会议地点：北京市朝阳区望京东路2号中航光电科技股份有限公司总部三楼大会议室

Table with 2 columns: 2023年主要会计数据和财务指标, 2023年主要会计数据和财务指标. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

中航光电科技股份有限公司 董事会
二〇二四年三月十六日

中航光电科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）定于2024年3月16日（星期日）上午9:00在北京市朝阳区望京东路2号中航光电科技股份有限公司总部三楼大会议室召开2023年度股东大会。
会议时间：2024年3月16日（星期日）上午9:00-12:00
会议地点：北京市朝阳区望京东路2号中航光电科技股份有限公司总部三楼大会议室

Table with 2 columns: 2023年主要会计数据和财务指标, 2023年主要会计数据和财务指标. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

中航光电科技股份有限公司 董事会
二〇二四年三月十六日

中航光电科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）定于2024年3月16日（星期日）上午9:00在北京市朝阳区望京东路2号中航光电科技股份有限公司总部三楼大会议室召开2023年度股东大会。
会议时间：2024年3月16日（星期日）上午9:00-12:00
会议地点：北京市朝阳区望京东路2号中航光电科技股份有限公司总部三楼大会议室

Table with 2 columns: 2023年主要会计数据和财务指标, 2023年主要会计数据和财务指标. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

中航光电科技股份有限公司 董事会
二〇二四年三月十六日

中航光电科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）定于2024年3月16日（星期日）上午9:00在北京市朝阳区望京东路2号中航光电科技股份有限公司总部三楼大会议室召开2023年度股东大会。
会议时间：2024年3月16日（星期日）上午9:00-12:00
会议地点：北京市朝阳区望京东路2号中航光电科技股份有限公司总部三楼大会议室

Table with 2 columns: 2023年主要会计数据和财务指标, 2023年主要会计数据和财务指标. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

中航光电科技股份有限公司 董事会
二〇二四年三月十六日

中航光电科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）定于2024年3月16日（星期日）上午9:00在北京市朝阳区望京东路2号中航光电科技股份有限公司总部三楼大会议室召开2023年度股东大会。
会议时间：2024年3月16日（星期日）上午9:00-12:00
会议地点：北京市朝阳区望京东路2号中航光电科技股份有限公司总部三楼大会议室

Table with 2 columns: 2023年主要会计数据和财务指标, 2023年主要会计数据和财务指标. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

中航光电科技股份有限公司 董事会
二〇二四年三月十六日

中航光电科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）定于2024年3月16日（星期日）上午9:00在北京市朝阳区望京东路2号中航光电科技股份有限公司总部三楼大会议室召开2023年度股东大会。
会议时间：2024年3月16日（星期日）上午9:00-12:00
会议地点：北京市朝阳区望京东路2号中航光电科技股份有限公司总部三楼大会议室

Table with 2 columns: 2023年主要会计数据和财务指标, 2023年主要会计数据和财务指标. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

中航光电科技股份有限公司 董事会
二〇二四年三月十六日

中航光电科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）定于2024年3月16日（星期日）上午9:00在北京市朝阳区望京东路2号中航光电科技股份有限公司总部三楼大会议室召开2023年度股东大会。
会议时间：2024年3月16日（星期日）上午9:00-12:00
会议地点：北京市朝阳区望京东路2号中航光电科技股份有限公司总部三楼大会议室

Table with 2 columns: 2023年主要会计数据和财务指标, 2023年主要会计数据和财务指标. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

中航光电科技股份有限公司 董事会
二〇二四年三月十六日