

一、目的
为进一步提升公司信息披露的透明度，保障投资者的合法权益，根据相关法律法规及《上市公司信息披露管理办法》的要求，结合公司实际情况，特制定本公告。
二、主要内容
1. 利润分配方案
2. 股权激励计划
3. 其他事项

2023年度报告摘要

一、报告期内主要经营情况
1. 营业收入
2. 净利润
3. 研发投入
4. 其他重要事项

一、目的
为进一步提升公司信息披露的透明度，保障投资者的合法权益，根据相关法律法规及《上市公司信息披露管理办法》的要求，结合公司实际情况，特制定本公告。
二、主要内容
1. 利润分配方案
2. 股权激励计划
3. 其他事项

深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

一、薪酬方案概述
1. 薪酬构成
2. 考核指标
3. 发放方式
二、薪酬方案实施
1. 考核周期
2. 考核标准
3. 考核结果

深圳市三利谱光电科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
1. 募集资金总额
2. 募集资金到账时间
3. 募集资金专户存储
二、募集资金存放与使用情况
1. 募集资金存放
2. 募集资金使用
3. 募集资金结余

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

Table with columns: 序号, 授信银行名称, 授信额度(万元), 授信期限, 授信用途

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

一、变更概述
1. 变更原因
2. 变更内容
3. 变更影响
二、变更实施
1. 实施时间
2. 实施范围
3. 实施效果

一、目的
为进一步提升公司信息披露的透明度，保障投资者的合法权益，根据相关法律法规及《上市公司信息披露管理办法》的要求，结合公司实际情况，特制定本公告。
二、主要内容
1. 利润分配方案
2. 股权激励计划
3. 其他事项

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届董事会2024年第三次会议决议公告

一、会议概况
1. 会议时间
2. 会议地点
3. 会议主持人
二、会议决议
1. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于2024年度经营计划的议案》
3. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

一、业务概述
1. 业务目的
2. 业务内容
3. 业务风险
二、业务实施
1. 实施时间
2. 实施范围
3. 实施效果

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

一、会议概况
1. 会议时间
2. 会议地点
3. 会议主持人
二、会议决议
1. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于2024年度经营计划的议案》
3. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

Table with columns: 序号, 类别, 名称, 用途, 备注

Table with columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额

Table with columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

一、业务概述
1. 业务目的
2. 业务内容
3. 业务风险
二、业务实施
1. 实施时间
2. 实施范围
3. 实施效果

Table with columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额

Table with columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额

Table with columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

一、会议概况
1. 会议时间
2. 会议地点
3. 会议主持人
二、会议决议
1. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于2024年度经营计划的议案》
3. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

Table with columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额

Table with columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额

Table with columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

一、业务概述
1. 业务目的
2. 业务内容
3. 业务风险
二、业务实施
1. 实施时间
2. 实施范围
3. 实施效果

Table with columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额

Table with columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额

Table with columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告

一、续聘概述
1. 续聘原因
2. 续聘内容
3. 续聘期限
二、续聘实施
1. 实施时间
2. 实施范围
3. 实施效果

Table with columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额

Table with columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额

Table with columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额

深圳市三利谱光电科技股份有限公司2023年度利润分配预案的公告

一、分配方案概述
1. 分配原则
2. 分配内容
3. 分配时间
二、分配实施
1. 实施时间
2. 实施范围
3. 实施效果

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届监事会2024年第二次会议决议公告

一、会议概况
1. 会议时间
2. 会议地点
3. 会议主持人
二、会议决议
1. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于2024年度经营计划的议案》
3. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告

一、计提概述
1. 计提原因
2. 计提内容
3. 计提期限
二、计提实施
1. 实施时间
2. 实施范围
3. 实施效果

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告

一、续聘概述
1. 续聘原因
2. 续聘内容
3. 续聘期限
二、续聘实施
1. 实施时间
2. 实施范围
3. 实施效果

深圳市三利谱光电科技股份有限公司2023年度利润分配预案的公告

一、分配方案概述
1. 分配原则
2. 分配内容
3. 分配时间
二、分配实施
1. 实施时间
2. 实施范围
3. 实施效果

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届监事会2024年第二次会议决议公告

一、会议概况
1. 会议时间
2. 会议地点
3. 会议主持人
二、会议决议
1. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于2024年度经营计划的议案》
3. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告

一、计提概述
1. 计提原因
2. 计提内容
3. 计提期限
二、计提实施
1. 实施时间
2. 实施范围
3. 实施效果

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告

一、续聘概述
1. 续聘原因
2. 续聘内容
3. 续聘期限
二、续聘实施
1. 实施时间
2. 实施范围
3. 实施效果

深圳市三利谱光电科技股份有限公司2023年度利润分配预案的公告

一、分配方案概述
1. 分配原则
2. 分配内容
3. 分配时间
二、分配实施
1. 实施时间
2. 实施范围
3. 实施效果

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届监事会2024年第二次会议决议公告

一、会议概况
1. 会议时间
2. 会议地点
3. 会议主持人
二、会议决议
1. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于2024年度经营计划的议案》
3. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告

一、计提概述
1. 计提原因
2. 计提内容
3. 计提期限
二、计提实施
1. 实施时间
2. 实施范围
3. 实施效果

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告

一、续聘概述
1. 续聘原因
2. 续聘内容
3. 续聘期限
二、续聘实施
1. 实施时间
2. 实施范围
3. 实施效果