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 读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

□是 \sqrt{S} 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以618,477,169为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),送红股0

股票简称	国星光电	股票代码	002449
股票上市交易所	深圳证券交易所	•	
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	袁卫亮	何宇红	
办公地址	广东省佛山市禅城区华宝南路18号	广东省佛山市	F禅城区华宝南路18号
传真	0757-82100268	0767-82100	268
电话	0767=82100271	0757-82100	271
电子信箱	yuanweiliang@nationstar.com	heyuhong@	nationstar.com

<3RC可與工英型が34。「画師可 (一)公司主意业务,主要产品及其用途 国軍光电是無研发、设计、生产和防御市高端半导体发光、板管(LED)及其应用产品于一体的国家高新技术企业,主要从事电 - 高端行政・影響、時間、大型ではられず1070位名け五学比及日、1070は移立40位が日、保む中数を持続では五巻二企化人会数は下44

#M.	+5.Th	क्रभ	FYER	P此标》
			アッシリ でも	. No CSS STREET
		0	AUSTON	の⇒ ○日乗扱ける
24	10		/ Has4/sV	M. office article
			##(L) 4/APT	23.5 E #2 40
		-	7 141 - 60°	ACCE US ROOM
	47 - 74 4	4	24 5752 3774 H F 1. 185	, 4, 등의 공동, 제 : X, 스튜, (주
		-	ATC#44.	ST FE PA
	20040		FEAREAMS	5.1. CS 2.74+
		_	64413Z	を使いで動きた。マルグ 多つ表に
·	16-14	0	4.298.97%	こ(文) 別談は、移ります。 で表記、通知、東京で放散 で作事的は、時代
		-60	g=1, u6.¶	COMP WHEN HE
	V,4 T 2019		त्रकेष्ठ व.६५	智能を対し、成合なる。 (3.9) かが、数据等に1 (4.4) 変合性
		1	62909	智能権制 (近年代) 医1 で現代を表示です。
		-	0110011	大學· 1000年1
691	30	15	27 1/44	□ 中間、(**) (**) (**)■ (**) (**)
71.4	1 +7	40	many to a many (Port	ログ机、五元字 ・・ビュル 1 年最年代 ・「相等年代 行場では20%。
	tria.	70	en Aut. went 51. word to with	作者は一次では一つで 、アカア、中では、全点を は、アル・ル、これ
ĄĘ,	7.51.794	1	50 78 A 18 25 45 45 45 1	ተውቀል ለተው ም መስተመጠቀም የ የመያትን ተላወ
	F - 17 B -	VI	Project Co. Commercial Co. Commercial Co.	17、宋、中央、105月、276 中国新華四等。近次

√是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增 減	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整的	调整后
总资产	6,526,413,104.58	6,679,814,806.63	6,679,871,818.40	-0.81%	6,558,324,456.33	6,558,324,45
归属于上市公司股 东的净资产	3,803,493,247.72	3,753,497,564.55	3,753,497,564.55	1.33%	3,931,373,429.27	3,931,373,42
	2023fE	202	2022年		年比上年增減 2021年	
	20234	调整前	调整后	调整后	调整的	调整后
营业收入	3,541,637,227.92	3,679,886,727.44	3,679,886,727.44	-1.07%	4,044,638, 683.41	4,044, 6l
归属于上市公司股 东的净利润	85,635,299.42	121,339,776.82	121,339,776.82	-29.43%	234, 332, 049.97	234,332,0
归属于上市公司股 东的扣除非经常性	43,281,749.51	49,005,025.16	49,510,490.12	-12.58%	175,908,908.54	176,310,58

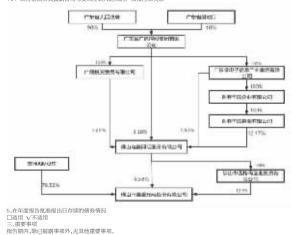
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	796,592,084.50	962, 152, 011.33	892,879,996.24	890,013,136.85
归属于上市公司股东的净利润	21,656,020.43	32,150,605.73	27,218,143.56	4,610,529.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	9,845,661.12	24,668,193.12	17,248,089.25	-8,480,193.98
经营活动产生的现金流量净额	-21,181,202.48	124,086,253.25	194,788,569.29	91,947,239.59

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

报告期末普通 股股东总数	43,153	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	45,677	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	(不含通过转融通)	出借股份)			
股东名称	股东性质	特股比例	40	DOMESTIC.	持有有限售条件	质押、标记或冻织	标记或冻结情况	
DON-CHY	BONTESI	MARKEDA	10	持股数量		股份状态	数量	
佛山市西格玛 创业投资有限 公司	国有法人	12.90%		79,753,050.00	0	不适用	0	
佛山电器照明 股份有限公司	国有法人	8.58%		53,066,845.00	0	不适用	0	
张跃军	境内自然人	1.98%		12,245,600.00	0	不适用	0	
余军	境内自然人	1.62%		10,000,000.00	0	不适用	0	
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.10%		6,786,973.00	0	不适用	0	
钟易珍	境内自然人	0.96%		5,957,250.00	0	不适用	0	
泰炬怡	境内自然人	0.79%		4,857,910.00	0	不适用	0	
郑冰	境内自然人	0.63%		3,913,000.00	0	不适用	0	
原永佳	境内自然人	0.56%		3,451,000.00	0	不适用	0	
张晓昆	境内自然人	0.53%		3,290,000.00	0	不适用	0	
上述股东关联关 说明	系成一致行动的			佛山市西格玛创业的 否存在其他关联关		股权;蔡炬怡与蔡永佳系	父子关系。除	
参与融资融券业 (如有)	务股东情况说明		f 10 名普通股股东持股情况中,第 3 名股东张跃军通 过信用证券账户持有10,000,000股,第10 名股东张股				名股东余军通	

前十名股东较上期发生变化 √适用 □不适用

影應冰 退出 0 2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情



佛山市国星光电股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及 核销资产的公告

6.公司项台升记即内各英京"当晚通业举业行了全面附重。本看董琳旺泉则,对公司存任晚值业举计划实产计算相应晚值作者,问 符合对务核则机从条件的资产签则从下过核时。 (二)本次计量资产减值准备及核销资产情况 本次计量资产减值准备的资产项目主要包括应收票据,应收账款、其他应收款及存货,2023年1—12月计提各项资产减值准备总,99109万元。具体用短加下:

应收账款环账准备	-20.15	20.15
其他应收账款坏账准备	26.89	-26.89
存货跌价准备	3,908.57	-3,908.67
小计	3,991.09	-3,991.09
以次核销的资产项目主要包括应收购	k款、预付款项、其他应收款、存货及固定资	产,2023年1-12月核销金额总计 499.40 🕽
田如下:		
		単位:
资产核销项目	拟核钠金额	単位: 对当期损益的影响
资产核销项目 应收账款	拟核销金额 76.15	
	***************************************	对当期损益的影响
应收账款	76.15	对当期损益的影响 -6:70

二、计量资产减值准备及资产核销的特品说明 (一)本次改成更强息,迟收帐款,其他改成款,预付帐款计提环账准备及核销情况说明 1、应废票据,应废帐款,其他应收款环除流备计提小公司对于改废票据。应收帐款及其他应收款以预孵信用损失为基础确认环账 "使要似信用品效转征"、服务)进行组合,并基于再合理且有依据的包息。也在前领管性包基确定预解信用损失率。根据上述坏账

佛山市国星光电股份有限公司

准备计提取第,2023年公司计超应收票期,应收账款及其他应收款减值准备共8252万元。 2.应收账款,其他应收款,预付款项核销;2023年公司对债务人已注销或长期挂账多次能收无果,已实际产生损失的应收账款、其他应收款及预付款项下以核销共110230万元。核制后,公司切保留相次法律权利。 (二)本次存货价价值计算及核销情况规则。

(二)本次任政联》作准备计提及核判例允别明 1.存货跌价准备计提:公司存货按照成本与可变现净值熟低计量,可变现净值为在正常生产过程中,以存货的估计售价减去至完 2.存货被销:根据(企业会计准则)及公司的相关会计政策,为真实反映公司财务状况职等一价值,公司的存货进行限期,2023年被销金额1809万万元。
(三)本次应该资产核销的危险明。
周览资产核销:2023年、公司对 1565.5万元已完成根废手续井对外出售处置的固定资产进行核销。
是、单项大量计量资产减值各的说明。
根据相关规定、对单项资产计量的减值准备占公司超近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在2
十万元元的核情况说明如下。

元的具体情况说明如下:	
资产名称	存货
账面余额	104,296.97万元
可变现净值	94,781.64万元
资产可回收金额的计算过程	资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的, 计提存贷款价准备,计人当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减 去至完工时估计将要发生的成本,估计的销售费用以及相关税费后的金额。
本期计提存货跌价准备的依据	《企业会计准则》及公司相关会计政策
本次计提金额	3,908.67万元
计提展因	公司判断该项资产存在减值的情形,公司存货期末可变现净值低于账面成本的,按差额 计提存货跌价准备。
木炉计组资立过信准各及按给资立对从司的	Mic High

四、本次并提资产减值准备及核销资方对公司的影响 本次并提资产减值应核销资产事项符合(企业会计准则)和相关政策规定、符合公司资产实际情况、能够公允地反映公司资产状 况、保证会计记息真实可能。2022年计组的各项资产减值准备及资产核销业务减少公司合并报表利润总额 4,22039 万元 五、履行的申批程序 (一)董事全计计委员会意见 公司董事会审计委员会认为:公司 2023 年度计报资产减值准备及核销资产的事项。符合(企业会计准则)和公司相关会计政策 的规定、保职了专计循维性更顺,根据另外,公司 2023年 21 2月 31 日合并财务状况以及 2023年度的合并经营成果, 有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。同意将《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议策》提交董事会。

長规定,且有利于更加與实、准确反映公司截: 六、备查文件1.第五届董事会第三十五次会议决议;2.第五届董事会第二十七次会议决议;3.第五届董事会审计委员会第二十次会议。

佛山市国星光电股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

一、本次会计设策变更的编述 (一)会计按策变更的原述 (一)会计按数变更的原理 中华人民共和国网经遗产2022年1月30日田发了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)(以下简称"第16号准则解 中华人民共和国网经遗产2022年1月1日起施 行,对于联盟用第16号油则解释的即项交易而确认的租赁负债和使用投资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公 时度照第16号油则解释和(企业会计准测516号——所得税)背规定进行通期酬整。 (二)变更原采用的会计收置 承公会计位就变更能,公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项员体会计准则。企业会计准则应用指 南、企业会计能观算变更后、公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项员体会计准则。企业会计准则一一基本准则》 和各项员体定计值则。企业会计准则应用指摘、企业会计加则解释。 本次会计位就变更后。公司转执行第16号准则解释,其他未变更能分、②按照财政部的期颁布的《企业会计准则一一基本准则》 和各项员体定计值则。企业会计准则应用指摘、企业会计加则解释。 (四)变更通用日期 按照财政部规定、公司自2025年1月1日起开始执行上述准则解释。 ——本次会计处就要要更多公司的影响

按照附款部规定。公司自2023年1月11起升增程行工还使即顺棒。 一、本次会计数章变型对公司跨域 根据部印律则将接起定。对于在第次施行本解释的财务根表列报最早期间的辨别至本解释施行日之间发生的通用本解释的单项 交易。企业应当按照本解释的规定进行调整。因此公司将于2022年1月1日起执行第16号准则解释,并调整首次施行该解释当年年初 财务报表相关项目金额。执行上选会计或资政公司财务报表的影响如下;

	合并资产负债表项目	会计政策变更前 (2022年12月31日)	会计政策变更后 (2023年1月1日)	会计政策变更影响金额				
	逆延所得税资产	27,530,580.97	27,587,592.74	57,011.77				
	递延所得税负债	99,600,134.69	99,657,146.46	67,011.77				
		政部相关规定和要求进行的合理						
公司	财务状况、经营成果和现:	金流量产生重大影响,涉及的追溯	调整数据不会导致公司最近	两年已披露的年度财务报告出	现盈亏			
质改变,也不存在损害公司及股东利益的情形。								
Ξ.	、董事会意见							

cs、直甲云感见 營維核,塩事会认为:公司本次会计政策变更是根别财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更,决策程序符合相关法律、法 活性文件及公司章程的规定,同意公司本次会计政策变更。

佛山市国星光电股份有限公司

佛山市国星光电股份有限公司 关于继续开展票据池业务的公告

、1. / 担邻万式 在风险可控的前提下,票据池的建立和使用可采用票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权董 保服公司总营需要具体确定及办理,但不得超过票据池业务额度。 二. 开展票据地业务的目的

事。代表现公司宣告需要具体确定及为地,他不得超近思纳池业少物框。

二、开展票据地里外的目的
精治公司业务及收入规模扩大。在收取账款过程中,票据收取数量增加按快,同时,采购业务量同比大幅增加,对外支付采购货款
需定带化电控化。

(一)通过开展票据池业务,公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中。

信型,由银行代为为型信息;70%等业务,可以提高票据管理效率与规范性,降低票据管理的成本及风险。

(二)公司在对外结算上可以最大限建地使用票据存量转化为对外支付手限,有效利用公司票据资产,平衡公司经营性资金收

(一)公司在对外结算上可以最大限建地使用票据存量转化为对外支付手限,有效利用公司票据资产,平衡公司经营性资金收

(一)是证据产业。成少市资金占用,最升整体企产规量。实现是次还是最大化。

(三)票据池业务可求照射了但运进于整体融资。可采附比单次采取融资变过压制利率,降低财务费用,同时,对票据托收回党的
资金。可以后还愿期即职业业务、获得增值收益。优化劳务结构,据完全利用率,增加流动资金和资金收益。

(四) 压质票据和电子票据集中管理,公司总部可求服务成员单位的票据资产情况。实现内部票据依等使用,提高融资及后度,全部适后票据资本。

三、票据池业务的风险与风险控制 (一)海动性风险。通过票据池业价的操作。应收票据和应付票据的到期日销配情况越繁、这对公司资金的海动性有一定影响, 公司可以通过用新职人准置换旧票的方式级解这一压力,且公司自有的流动资金充裕,银行投信额度充足。故流动性风险可控。 (二)安全性风险。票据途合作银行银子全国性的国有银行及股份前途"银行"业务发施过程采取选步式点。完善精作方案和能 租局和加大业务量。此外,将设置令人管理并定期跟踪。定期对解、保险公司资金定全。 (三)业务全规风险。公司票据池业务由申请审证「不定期开展审计监督,合同审核由法务部门审核、操作岗位宏行权限分离,由不 则均位的加工进行操作。确保业务的真实性合规性。

(一)在上途业务期限基础度范围库,规据股东大会模戏公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的合作银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度。担保物及担保形式、金额等。 (二)模役公司财务部门均贵组与实施票据池业务。公司财务部门特及时分申和跟踪票据池业务进展情况、如发现或判断有不利因素、将及时未取相应措施。控制加贴,并第一时间他公司董事会报告; (三)公司内部审计部门均卖对票船业业务开降的选计符时中和监督;

(三)公司用海审计部门负责对票据他业务升展情况进行审计相监督。 [2] 別金宣華,章库全有权分司票据他业务的具体情况进行监督与检查。 五、监事会意见 经审核。监事会认为:票据他业务有助于满足公司生产经营需要,优化公司运营资金管理,不会对公司经营造成不利影响,不存在 公司及全体股东特别是中小板东利适价制度,被事项决策值形合法合规。因此,同意公司继续开展影响也业务的事项。

佛山市国星光电股份有限公司 关于与广东省广晟财务有限公司 续签《金融服务协议》的公告

一、天联交易畅还 ··佛山市国里外把股份有限公司(以下称"公司")为满足经营业务发展需要,提高资金管理收益。积与广东省广展财务有限公 下称""展财务公司",按案《金融服务协议》。协定主要内容为:"原财务公司在协议有效期内办公司股份存款,结算,信贷及 家金融监管管理点贴地信的"以事的"其他金融股务,在协议有效期内、公司作"服财务公司的与由最寿者实命不适过了人

绘国新金融监管官组是高级推准的以外地均其组金融股势,在协议有效期的,公司在广局机劳公司即每日最高样系资源中超过人民也均 亿元:广局财务公司是公司公司保险申综合使指额度不超过人民市10亿元。 2.广限财务公司是公司实际控制人广东省广展控股集团有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定。本交及房地庆军交易。 3.2024年4月11日、公司召开第五届董事会第三十五次会议、以6票回查、0票反对。票券权审论通过《关于与广东省广局财务有 限公司载客《金融服务协议》的议案》,关联董事胡逢才先生回避表决。同日,公司召开第五届监事会第二十七次会议,以3票问意。0 票反对、0票年权审议通过被议案。

票反对、现票权审议通过该议案。 本次关联交易事项产提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过、全体独立董事同意将该 议案提交董事会审议。 4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不需要经过有关部门批准。但尚需提交公司股 东大会审议。实施股东应回粤本员、经股东公司审议通过后、公司董事会授校董事长办理上还事项的相关事宜。包括但不限于签署相

吸公司持股2083%。 实际控制人:广东省广晟控股集团有限公司

1.大张以海州四60 在歌广东省广观局务有限公司 企业性质:有限责任公司 住所:广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦52楼 法定代表,2億少兵 主要股东:广东省广观控股集团有限公司持股90374%,深圳市中:

| 學相關 | 人。上計公司的关策关系,广陽财务公司是公司运师控制人广东省广展控股集团有限公司(以下称"广陽控股集团" | 馬朝《探川庫券交易所形黑上市原则》的有关规定。本次协议签署及履行构成关联交易。 | 最近的成分析:广展财务公司业务运营规范、管理制度舱全、风险管控有效、经管状况良好,具备良好的履约能力。 | 6.是否为失估被损行人经查询。广陽财务公司不是失倍拨换行人。

不超过人民門10亿元。 四、英联交易的定价效量及定价依据 存载服务,广阔财务公司分公司提倡技载服务的存载利率。参照人民币存款利率结合市场行情定价。且将至少不低于公司可获得 的同期国由于重要证据行而或表统的存款效益。此外,也应优于广温控股银团内其他此广温财务公司股东单位的合作条件。 结算服务,广规财务公司为公司提供结算服务按照规定收取的结算费用,应不高于公司可获得的国内金融机构提供的同类服务 费用标准。 信贷服务,广规财务公司承诺向公司提供的贷款、票据承兑、票据贴现等估贷业务提供优惠的贷款利率及费率,且不高于公司在

信贷服务:了规则务公司承诺的公司提供的贷款。票据承急、票据贴现等信贷业务使快压燃的证机和单及贷金,且不同」公司由国内其能金融机构取得的周期增效、贷款消费及费本水。 其他金融服务:广展财务公司就提供其他金融服务所收取的费用、须符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就该类型服务 规定的收费标准。 五、英联交易后间的主要内容 甲方、锡山市国星光电股份有限公司 之方:"东京"服务者和设行 (一)合作展现

提供耗关金融服务。 2.甲乙双之间的合作为非独家的合作,甲方有权自主选择其他金融机构提供的金融服务。在同等条件下,甲方应优先选择乙方提供的金融服务。 3.甲乙双力应遵循依法合规,平等自愿,互惠互利,共同发展及共赢的展别进行合作并履行本协议。 (二)服务内容 乙方在国家金融监督管理总局核准的业务范围内向甲方及实际控制的公司和分支机构(包括但不限于子公司、分公司等)依法 提供以下金融服务: 1.存款服务:

(2) 乙方为甲方提供存款服务的存款利率将至少不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率; (3) 乙万烷腺甲方存款的资金安全,甲方提取存款时需按照乙方程序要求操作。 2.结算服务 (1) 乙万为甲方提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;

。 国家有关法律法规的前提下,乙方根据甲方经费和发展需要,为甲方提供综合授信服务,甲方可以使用乙方提供的综

(三) 文易局線 肚干財务和途控制和这易合理性方面的考虑。就用方与乙方的金融服务交易作出以下限制。用方应协助乙方监控实施下列限制: 1.存款服务: 在本协议有效期内,用方在乙方的每日服务体教会概不起时等他亿元人民币; 2.估策服务: 在本协议有效期内,平方在乙方的每日服务体教会编码。 2.估策服务: 在本协议有效期内,平方报周之万申请报各不起过等他亿元人民币的综合授给额底; 3.估算服务: 在本协议有效期内,乙方为甲方提供的结算服务按相关规定收取费用。

案》。 经审核、公司独立董事认为:本次关联交易遵衡平等目愿的原则,定价限则公允、合理、不会影响公司的独立性、不存在指客公司 原股东特别是中小股东利益的情形。因此、同意《关于与广东省广观财务有限公司读签(金融服务协议)的议案》,并同意将该议案提 大·备查文件 1.公司第五届董事会第三十五次会议决议; 2.公司第五届董事会第二十五次会议决议; 4.「观财务公司营业规则、金融许可证复印件。2023年度财务报告; 5.报答17的金融服务协议。金融许可证复印件。2023年度财务报告;

佛山市国星光电股份有限公司 董事会

佛山市国星光电股份有限公司 关于继续向金融机构申请综合 授信额度的公告

另外区191四,及后金额及用途等。 4. 本次授信事项绘股东大会审议通过后,公司股东大会授权董事长代表公司全权办理本次授信相关事宜,包括但不佩于-根据市 都公公司运际情况,选择疫倍金融机构,授信额度,授信期限,授信品种等;代表公司签署上还投信额度内的相关授信文件(包括授 信. 傳載,将定應等)。 二、监事会意见。 参加》》更示证。4. 四四位人上、公司位人上的任何。

佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议

以案向需提交公司2023年度股东大会审议。 2、审议通过《2023年度董事会工作报告》 法按结果:7票同意 (9票反对 (9票存权 《体内容详见2024年4月13日登载于巨潮资讯网 (

B相关内容。 在汉富尚稀歷交公司2023年度與在大会审议。 三、申议通过《2023年度独立董事述思报告》 表決結果,7期同意。即取及对。即并权 具体内容年现公司4年月13日总数于巨商资讯网(www.minfo.com.cn)的《2023年度独立董事选思报告》。 公司独立董事符在公司2023年度股东大会上进于达明。 此外、公司独立董事的董事全接定了(2023年度股立董事关于独立性自查情况的报告》,董事会对此进行评估并出具了专项意 具体内容详见同日登集于巨高资讯网(www.minfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项规划》。 则。据议通话(2023年度均衡)

具体内容详见同日發數于巨碳限识网(www.minfo.com.cn)的《董事会关于與立董事與立性目董博為的专项意见》。 四、神议通过《2024年度创意工作报告》 表決結果,7票同意。即長双力。原序权 表决结果,7票同意。即長双力。原序权 表决结果,7票同意。即長双力。原序权 未以案后经验之间事金净时业费免金议审议通过,同意提至董事会审议、 具体内容详见2024年4月13日登载于巨融资识网(www.minfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。 7、神议通过《关于2022年度会计事等分析服制所及评估报告》 表决结果,7票同意。即長双力。即序权 经评估。公司康业会认为。会计中等所在公司2023年度财务报告及内部控制审计过程中,独立、公允、客观、规范执业,展现了良 斯业操作可业务素质,按照审计计划完成了公司2023年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完 南斯、及时。

整 清晰、及时, 具体内育详见2024年4月12日登载于巨重密讯网(www.minto.com.m)的(关于2023年度会计师事务所规则情况评估报告》和 (董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督制度情况的报告》。 七 申议通过(2022年度利润分配预据》 表决程据、光明回息、忠反政、成群和 表决程据、光明回息、忠反政、成群和 多决比据、光明固息、忠反政、成群和 3.1162/17万元、减失1069年40000元,加年以未分配利润108.127.16万元、减失2022年度已分配整合分配3.71080万元。可供 金1.1827.17万元、减其他的常业益给将0000元。加年以未分配利润108.127.16万元、减失2022年度已分配整合分配3.71080万元。可供 がに引き付ける。37.74万分。 经董事会研究决定、2023年度利润分配方案拟定为:以经审计母公司可供股东分配的利润173.977.74万元为依据,以2023年12月

规定。 以案尚需提交公司2023年度股东大会审议

表决差据,?票问意。即反对,创新权 本议聚品经公司审全计计量免金设审议通过,同意提交董事会申议。 董事会认为。公司本次计报编值准备及核销资产则照井符合(企业会计准则)和公司相关会计数策的规定,体现了会计处理的通 项则,计惯依据充分,公允地反映了公司藏至2023年12月31日的资产状况和经营情况。 具体内容详见2024年4月13日登载于《证券时报》(《中国证券报》和旧商资讯网(www.minfo.com.cm)的《关于2023年度计提

川明ル。 具体内容详见2024年4月13日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司会计政策

本区系向前继定交流的总量还是及次大会用及。 平均,即以通过大学和绘料用原则能业务的议案》 表决结果: 7票问意。印度权 10票序权 董事亲问题念可是父子创其享票根地业务资施额度不超过50亿元,在业务期限内,该额度可滚动使用,在额底范围内授权公司董

具体内容并见2024年4月13日登截于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cminfo.com.cn)的《关于继续并展票剔 准边务的公告》。 本议案尚商提交公司2023年度股东大会审议。 十五。申议题过《关于号"东省"周财务有限公司该签《金融服务协议》的议案》 表决结果中或是一个成立。据反对。0票年权 关联董事中指接才先生始此议案而继表决。 该议案已经公司第万届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 董事会同意公司与"方省"的服务有限公司或签《金融服务协议》,协议有效期中,公司在广规财务公司的每日最高本款余额不 超过人民币纪元,广规财务公司少公司提供年综合授信额度不超过人民币10亿元。 额度范围内授权董事长办理上述事即的相关事 宜。但任任和果子签署相关法律文件。 具体内容详见2024年4月13日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cminfo.com.cn)的《关于与广东省广展 财务有限公司签签《金融服务协议》的公会书。 本议案尚需提交公司2023年度原朱大会审议、 十九、审议邀出《关于号》东省"海财务有限公司的风险评估报告》

· 相限公司該签(金融服务协议)的公告》。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 十六、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》 表决结果:6票同意,0票反对,0票存权

关联董事胡逢才先生就此议案回避表决。 具体内容详见2024年4月13日登载于巨潮资讯网(www

表決結果,等同意。學反对,與季科 同意《司及左學子公司向银行李金融机申申请不超过人民币60亿元的综合授信额度,最终提信额度以银行等金融机构实际审 現信额度分離。额度范围內侵收值事长代表公司全权办理本次授信相关事宜。 具体内容详见2004年月13日登楼子(证券时报》(中国证券报)和巨潮资讯网(www.cminfo.com.cn)的(关于继续向金融机 请综合费信额度的公常)。

&(メンニロニサン:7河|□県・「J型成以「、「切界弁状 回島于2024年5月15日下午14:30在公司南区中株一楼大会议室召开公司2023年度股东大会。 具体内容年辺2024年4月13日登載于《证券印献》》(中国证券报》和日葡愛讯网(www.minfo.com.cn)的《关于召开2023年度

佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议 决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息被腐的内容真实。准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 像机由信星处理处例为得处词(以下简称"公司")第五届监事库第二十七公会以已于2020年4月1日以周星、邮件等方式发出 通知,并于2020年4月11日下代复数方式召开、水壳次以由部形式坐土营,会议取出席监事3人、家产出席监事3人。本次会议的通 知。召开以及参会监事人或均将仓租公法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与金国事经认确计以和表现。从政法以如下 一 申以遗址(2022年度监事全工作报告) 表现结果。第四面。现实及了《原养权 具体内容详见2020年4月13日登载于巨面资讯网(www.minfo.com.m.)的《2023年度监事会工作报告》。 本议案高师歷史公司2023年度股重大公司2024年度监事新而方案的议案》 表述结果。2020年1月13日登载于巨面资讯网(www.minfo.com.m.)的《2023年度监事会工作报告》。 本议案高师歷史公司2023年度股重大公司2023年度 ,或此结果。2020年度、公司2023年度监事新创方案的义案) 表述结果。2020年度、2020年度、2023年度股东人会审议、 统令专及公司依然与证据交易,则意称本以支援全公司2023年度股事事前方案权定为,针对在公司领酬的监事,如兼任公司内部基 他岗位即身,投发在公司的部任年监查部的风险的系统,

位职务,按其在公司所担任非监事的岗位即务标准领取薪酬,不再额外发放 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 三、审议通证(关于补选公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

公司监事会主席温济虹先生因工作安排调整原因,申请辞去公司监事及监事会主席职务,辞职后另有任用,温济虹先生自任职,来勤勉尽责,为公司经营发展做出了积极贡献。根据相关规定,温济虹先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,温济虹先生

根理此当沒有大店併成場、黑心旺又开及公司取獲計等級定。指言公司邓红年度3%年生产资富简单优及未发及展现则。 使利润分配了新规定方以经申申号公司可能股产的配利前刮759、3774万元万% 预期,以2023年12月1日已股本612 2万基数,向全体股东每10股展型金股利65元(合税),总计分配3、710.88万元(合税),剩余累计未分配利削170,28687万 程度、路上还是少年代,永次分配公司不送在限。不完整企业不会使限型本、 若在分配预案实施前公司总股本发生变动的,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 经申核、监事会认为:公司董事金龄定的利润分配预紧、瓶考虑了对投资者的 合理投资即抵、建康原了公司的评转级发展,得个中国贴金合类法律法规、规范 性文件和(公司章程)对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益 的价格见

以英词的确定文义可益应3·4克应求人云中12。 "用论通过《公理·胜财务决解性告》 决决结果。3周问题,0周反对,创新科化

资产减值储备及核销资产的公告》。 九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 表决组思、3票问意、项股反对。0票样权 多证据、宣事实认为、公司本公会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更,决策程序符合相关法律、 规、规范性文件及公司整相的规定。问题公司本公会计政策变更。 具体详见公司2024年4月13日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司会计政 金田的公忠》。

佛山市国星光电股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

于股权登记目下午收市时往结算公司党记在册的公司全体普通股股东均有权团席股东大会,并可以以 双船加夷决,或废住"理人不必是本公司股东(授权委托·特板详见附作二)。 (2)公司董事,监事和高级管理人员; (3)公司曹海的律师; (4)根据阳长光规应当出原股东大会的其他人员。 8.现场会议地点:佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室。

提案编码

议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月13日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cnin

目关公告。 1.00、提案5.00、提案7.00、提案9.00、提案11.00为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董 事、3年、高校管理人员以及增加的。2003年20月、2003年20月、2003年20月、2003年20日、

(7)本次股东大会位选棒一名董事、不适用署税提票制。公司独立董事将在本体年度股东大会上进行途职。 2. 现场会议程记事项 1. 登记时间;2024年5月10日 (周期五)上午9:00-11;30,下午14:00—17:00 2. 登记也点;弃省操山市增城区华滨南路18号梯山市国国产电股份有限公司董事会办公室 3. 登记方式,现场登记。通过邮件、信息或传真方式登记。 (1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人类好的代理人出席会议员、法定代表人出席的,应特加盖公童的营业执照复印件。法定 代表人身份证和法人证券解户中进行登记,法定代表人类好代理人出席会议员,代理人应持加盖公童的营业执照复印件。法定代表人 身份证复印年代加入人身份证。投权委托书、法,此多账户中次世级产业。 (2) 自然人股东本人出席会议房,应持本人身份证。段东班户中或其他特股凭证等进行登记。委托代理人出席的,代理人应持委 (3) 特虑股东或代比上有关证许来报中市报信高、传真方式设记(须根廷传关证件是印件)。公司不接受电话登记,采用信高或传 海武式登记的,指进行电话确认。以上营补着定公司作用。10万年7、20万亩发生资。

传真:0757-821002/1 传真:0757-82100268(传真函上请注明"股东大会"字样)

ITERNIOUS-OCALIAGOS (I PANELL MEICH) 成功不定 子中) 能量,以anawelliang@nationstati.com 地址:广东省鄉山市禅城区华宝南路188董事会办公室 經驗1628000 5.会開半天,与会人员會習与空遊费自理。 四.参加网格股的具体操作器量 本次股大公上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://witps. 作品的金牌区据记

4、第五届监事会第二十七次会议决议 特此公告。

十、斯以通过(关于公司2024年度預算方案的以案) 表决结果、3两面。如辰女/10定拜权 经审核、监事会认为。公司2024年度預算方案結合了公司年度的经营目标,符合公司实际经营情况,有利于提升公司战略管理能 此化用商资都服。对核实现成本管辖。 本议案尚庸推交公司2023年度股东大会审议。 十一、审议通过(关于继续开展票据商业务和公告) 表决结果、3两面。如辰女/10票拜权 经审核、监事会认为、票据池业务和助于满足公司生产经营需要,优化公司运营资金管理,不会对公司经营造成不利影响,不存在 公司及全股库特别是中小股东部的情形。该事项从责程序合法合规、因此、现意公司继续开展票据业务的事项。 具体内容详现2024年4月13日登载于《证券时报》《中国证券报》和已葡资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于继续开展票据

申明綜合授信額度的公告》。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 十五、备查文件 1、第五届监事会第二十七次会议决议。 特此公告。

服务协议》的议案》涉及交班交易,关联股本船山电器照照服份有限公司。绵山市西格列创建设套有限公司应与加基条点。且不易接受 其他股友等还进行股票,提紧自体内容详见2014年12月20日登载于《证券时报》(中国证券报》和巨海市顶网(www.minfo.comm)的《公司2024年度日常关联交易预计的公告》,2024年4月13日登载于《证券时报》(《中国证券报》和巨潮资讯网(www.minfo.com cn)的《关于号》,东省:海鸦务有限公司联签(金融服务协议)的公告)。 (6)本农股东公会的继紧见及紧急的心器公司股东大会和

参加网络投票的且体操作流程

(3)上途提案200.提案400.提案500.提案600.提案700.提案700.提案900.提案1000.提案1100.提案1200已经公司第五届监事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月13日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www