证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2022-016

宸展光电(厦门)股份有限公司

[2021] 年度报告摘要

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。

公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议

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128,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税),送红股1.5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	宸展光电	股票代码	003019
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	李蓥雪	张玉华
办公地址	厦门市集美区杏林南路60号	厦门市集美区杏林南路60号
传真	0592-6681056	0592-6681056
电话	0592-6681616	0592-6681616
电子信箱	IR@tes-tec.com	IR@tes-tec.com

2.报告期主要业务或产品简介

公司是商用智能交互显示设备整体解决方案提供商,专注于定制化商用智能交互显示设备的研发、设计、生产和销售服务。商用智能交互显示设备整体解决方案是指公司以各商用领域终端客户的需求为中心,以产品方案设计、软硬件及固件开发、模具设计、产品生产与检测和产品售后服务为核心,提供高质量、定制化的智能交互显示器、智能交互一体机解决方案。

从产品形态分,公司产品主要包括智能交互一体机、智能交显示器和显示模组:

1、智能交互一体机

智能交互一体机主要由液晶模组、触控模组、CPU、主机板、内存条、显卡、硬盘、电子机构件、电源模块等零部件组成,由用户根据其使用需求安装相应的系统和软件即可实现功能。按照形态和功能的不同,公司一体机产品可分为智能交互一体机、嵌入式电脑、POS终端、自助服务机台等。

2、智能交互显示器和显示模组

智能交互显示器主要由液晶模组、触控模组、芯片、PCBA、塑胶件和金属件等零部件构成。显示器接入主机后,由用户轻触屏幕界面即可完成人机交互,极大提高了操作的便利性;融合人体工学和产品美学的设计则较大优化了用户体验。按照形态和功能的不同,公司智能交互显示产品可分为桌面式智能交互显示器、嵌入式智能交互显示器、大型数字广告看板、智能交互显示模组等。

公司产品已经广泛应用于零售、金融、工控、医疗、博弈、智能健身、快递物流、交通运输、公共事业等终端应用领域,其中,零售为当前公司产品主要应用领域,其次为金融、工控领域。随着公司收购台湾龙星科技项目和投资鸿通科技项目的实施,公司产品应用领域将进一步拓展至远端会议和车载智能座舱领域。

公司主要产品应用领域示意图

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,875,446,688.67	1,485,124,137.28	26.28%	801,648,849.75
归属于上市公司股东的净资产	1,309,191,941.11	1,210,115,087.20	8.19%	486,193,101.44

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,592,319,938.02	1,193,656,060.29	33.40%	1,322,026,162.28
归属于上市公司股东的净利润	150,887,739.71	111,183,753.54	35.71%	147,135,010.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,312,000.89	100,681,390.16	26.45%	131,306,171.12
经营活动产生的现金流量净额	-229,445,860.22	90,686,425.42	-353.01%	151,873,114.33
基本每股收益(元/股)	1.18	1.13	4.42%	1.53
稀释每股收益(元/股)	1.18	1.13	4.42%	1.53
加权平均净资产收益率	12.03%	20.42%	-8.39%	34.47%

(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	291,380,863.77	386,891,638.14	437,030,200.95	477,017,235.16
归属于上市公司股东的净利润	27,953,686.38	36,957,621.07	47,602,191.16	38,374,241.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,868,219.04	30,716,082.91	42,429,080.73	29,298,618.21
经营活动产生的现金流量净额	-56,795,528.42	-131,552,059.86	-92,600,858.27	51,502,586.33

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	17,487	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,151	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
IPC Management Limited	境外法人	31.06%	39,750,400	39,750,400		
松堡投资有限公司	境外法人	11.25%	14,400,000			
中建投资本管理(天津)有限公司-嘉麟(天津)投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.63%	7,200,000			
LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD	境外法人	5.43%	6,944,000			
北京鸿德世纪投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	4,800,000			
金保利有限公司	境外法人	3.60%	4,608,000			
厦门保生投资有限公司	境内非国有法人	2.80%	3,590,000			
Dynamic Wise International Limited	境外法人	2.05%	2,624,000			
珠海横琴高立投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.93%	2,466,400			
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.56%	2,000,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明:董事、总经理李明芳先生持有Dynamic Wise 4.92%股权,范玉婷持有Legend Point 100%的股权,李明芳与范玉婷为夫妻关系。除上述关联关系外,上述各股东之间不存在其他关联关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):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.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 ✓ 不适用

三、重要事项

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2022-017

宸展光电(厦门)股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于2022年04月14日在公司会议室,以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人。会议由董事长孙大明先生召集并主持,公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年年度报告全文》"第三节管理层讨论与分析"。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度董事会工作报告》。

同时,公司独立董事分别向董事会递交了2021年度独立董事述职报告,并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度独立董事述职报告(第一届董事会)》及《2021年度独立董事述职报告(第二届董事会)》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

2021年度公司实现营业收入159,231.90万元,实现利润总额18,757.40万元,归属于母公司所有者净利润15,088.77万元,截止2021年末,公司总资产187,544.67万元,归属于母公司股东权益130,919.19万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年年度报告全文》及《宸展光电(厦门)股份有限公司2021年度审计报告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》

鉴于公司目前的经营与财务状况,结合自身发展战略,公司在保证正常经营和持续发展的前提下,拟定2021年度利润分配方案为:以2021年12月31日公司总股本128,000,000股为基数,每10股派发现金股利4.50元(含税),共计派发57,600,000元;每10股送红股1.5股,共计送红股19,200,000股;不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(五)逐项审议通过了《关于2021年度董事报酬的议案》

1.董事长孙大明2021年度薪酬为人民币32914万元(含税)

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,董事长孙大明回避表决。

2.董事、总经理李明芳2021年度薪酬为人民币263.95万元(含税)

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,董事李明芳回避表决。

3.董事Chiang Michael Chao-Juei2021年度未在公司领取报酬

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,董事Chiang Michael Chao-Juei回避表决。

4.董事Foster Chiang 2021年度未在公司领取报酬

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,董事Foster Chiang回避表决。

5.董事黄火表2021年度未在公司领取报酬

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,董事黄火表回避表决。

6.第二届董事会独立董事郭莉莉2021年度津贴为5.73万元(含税)

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,独立董事郭莉莉回避表决。

7.第二届董事会独立董事吴家堂2021年度津贴为5.73万元(含税)

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,独立董事吴家堂回避表决。

8.第二届董事会独立董事朱晓峰2021年度津贴为5.73万元(含税)

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,独立董事朱晓峰回避表决。

9.第一届董事会独立董事胡世明、朱荣辉、蔡虹2021年度津贴各为3.3万元(含税)

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于2021年度高级管理人员报酬的议案》

2021年度公司高级管理人员领取的薪酬情况如下:

姓名	职务	报酬(含税,单位:人民币万元)
陈建成	副总经理	136.66
吴俊廷	副总经理	120.62
徐可欣	财务总监(聘任)	74.09
李蓥雪	董事会秘书(聘任)	17.31
袁仕杰	副总经理(离任)	49.62
邱云虹	财务总监(离任)	51.58
钟柏安	董事会秘书(离任)	39.88

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

2021年度公司实现营业收入159,231.90万元,实现利润总额18,757.40万元,归属于母公司所有者净利润15,088.77万元。截止2021年末,公司总资产187,544.67万元,归属于母公司股东权益130,919.19万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年年度报告全文》及《宸展光电(厦门)股份有限公司2021年度审计报告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

公司审计室、董事会对公司内部控制规则的落实情况进行自查,编制了《关于2021年度内部控制自我评价报告》,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,认为:

公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见;海通证券股份有限公司对此出具了核查意见;立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的议案》

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币13,870.13万元;截至2021年12月31日公司募集资金累计已投入募投项目17,461.14万元,尚未使用金额为52,661.54万元(其中募集资金51,125.24万元,专户存款利息扣除手续费后金额1,536.27万元)。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见;海通证券股份有限公司对此出具了核查意见;立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于非经营性资金占用及其关联资金往来情况的议案》

2021年度公司发现非经营性资金占用及其关联资金往来情况的专项报告,也不存在以前年度(累计至2021年12月31日)发生的关联方违规占用资金情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见;立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了专项说明。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

公司2021年年度报告及其摘要的编制工作严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分:4.1定期报告披露相关事宜》等有关法律法规的规定执行,真实地反应了公司2021年度的经营情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年年度报告全文》、《2021年年度报告摘要》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于2021年年度股东大会召开的议案》

为了提高资金的使用效率,增加收益,在确保不影响日常经营、确保资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品,产品期限不超过12个月。在上述额度内,资金可循环滚动使用,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,前述决议和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起至公司审议2022年年度股东大会的公告之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见;海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过了《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》

为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,公司拟使用不超过人民币30,000万元或等值外币开展外汇套期保值业务,在前述额度内,资金可循环滚动使用,同时授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。前述决议和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起至公司审议2022年年度股东大会的公告之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度开展外汇套期保值业务的公告》。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见;海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及其控股公司未来年度经营资金的需要,公司及其控股公司拟向银行等金融机构申请综合授信,额度不超过人民币8亿元(或等值外汇),决议及授权有效期自公司董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司董事会拟以于2022年5月27日(星期五)下午15:00在厦门市集美区杏林南路60号公司多功能会议室召开公司2021年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议;

2、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见;

3、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

4、公司会计师事务所(特殊普通合伙)《关于宸展光电(厦门)股份有限公司内部控制鉴证》;

5、海通证券股份有限公司《关于宸展光电(厦门)股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》;

6、立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于宸展光电(厦门)股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》;

7、海通证券股份有限公司《关于宸展光电(厦门)股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》;

8、立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于宸展光电(厦门)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》;

9、海通证券股份有限公司《关于宸展光电(厦门)股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》;

10、海通证券股份有限公司《关于宸展光电(厦门)股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司
董事会
2022年04月15日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2022-018

宸展光电(厦门)股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议于2022年04月14日在公司会议室,以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持,公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于(2021年度财务决算报告)的议案》

2021年度公司实现营业收入159,231.90万元,实现利润总额18,757.40万元,归属于母公司所有者净利润15,088.77万元。截止2021年末,公司总资产187,544.67万元,归属于母公司股东权益130,919.19万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年年度报告全文》相关章节及审计报告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和公司内部管理制度的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》

经审核,监事会认为公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

经审核,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养,在公司各专项审计和财务报表审计过程中,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。立信信用状况良好,不属于失信被执行人,具备良好的投资者保护能力。为保持审计业务的一致性、连续性,保证公司会计报表的审计质量,同意公司续聘立信为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(六)逐项审议通过了《关于2021年度监事报酬的议案》

具体情况如下:

1.非职工代表监事吴文瑜女士已于2021年5月7日离任,其未在公司内部任其他职位,2021年度未在公司领取报酬;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;

2.非职工代表监事王威力先生2021年度薪酬为人民币81.2万元(含税);

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票,监事王威力先生回避表决。

3.非职工代表监事邱丁贤先生2021年度薪酬为人民币46.14万元(含税);

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票,监事邱丁贤先生回避表决。

4.职工代表监事李莉女士2021年度薪酬为人民币37.22万元(含税);

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票,监事李莉女士回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核,监事会认为:公司根据实际情况和管理需要,建立健全了完整、合理的内部控制制度,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护了公司全体股东的根本利益;公司2021年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况,不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的议案》

经审核,报告期内,公司募集资金存放与使用情况严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理及使用制度》等的规定,未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,其决策程序符合相关规定,理由合理、恰当。公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于非经营性资金占用及其关联资金往来情况的议案》

经审核,2021年度公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况,也不存在以前年度(累计至2021年12月31日)发生的关联方违规占用资金情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议并通过了《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》

经审核,公司拟开展外汇套期保值业务以满足正常生产经营需要,以防范和规避外汇风险为目的,有利于公司稳健经营。公司已制定了与外汇套期保值业务相关的管理制度,并对实际合约签署及执行情况进行核查。预计开展的外汇套期保值业务对公司的经营不会产生重大不利影响。因此,公司开展外汇套期保值业务具有可行性,同意(关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案)。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十一)审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核,公司在不影响自身正常生产经营资金需求和资金安全的情况下,拟使用不超过人民币20,000万元自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,产品期限不超过12个月,有利于提高资金的使用效率、增加收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为提高经营决策效率,实现高效筹措资金,监事会同意公司及其控股公司向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度,上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。该议及授权有效期自公司股东大会批准之日起至召开2022年年度股东大会作出新的决议之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第八次会议决议;

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司
监事会
2022年04月15日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2022-019

宸展光电(厦门)股份有限公司 关于2021年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年04月14日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《2021年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、利润分配方案的基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于母公司股东净利润150,887,739.71元,期末未分配利润为266,528,792.49元;2021年度母公司实现净利润为123,843,556.76元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金12,384,355.68元,期末未分配利润为205,248,481.42元。

鉴于公司目前的经营与财务状况,结合自身发展战略,公司在保证正常经营和持续发展的前提下,拟定2021年度利润分配方案为:以2021年12月31日公司总股本128,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.50元(含税),共计派发57,600,000元;每10股送红股1.5股,共计送红股19,200,000股;不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

分配方案公布后至实施期,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按照"现金分红总额、送红股总额不变"的原则相应调整。

二、利润分配方案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定,符合《公司章程》利润分配政策的要求,具备合法性、合规性。

本次利润分配方案综合考虑了公司发展战略和经营需要,结合公司发展阶段,制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划,具备合理性。

三、利润分配方案的审议程序

(一)公司董事会审议情况

2022年04月14日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》,同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)公司监事会审议情况

2022年04月14日,公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》,同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为:本次利润分配方案是从公司的实际情况出发提出的分配方案,符合公司长远发展需要和股东的长远利益,符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,不存在损害公司股东利益的行为。因此,同意《关于2021年度利润分配方案的议案》,并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配方案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议;

2、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

3、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司
董事会
2022年04月15日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2022-020

宸展光电(厦门)股份有限公司 关于2022年度开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年04月14日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司根据经营发展的需要,使用不超过人民币30,000万元或等值外币开展外汇套期保值业务,在前述额度内,资金可循环滚动使用,同时授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。前述决议和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起至公司审议2022年年度股东大会的公告之日止。具体情况如下:

一、开展套期保值业务的基本情况

1、投资目的

公司产品以出口销售为主,境外销售业务占比较大,外销业务主要采用美元、新台币、欧元、日元结算,当汇率出现大幅波动时将对公司经营业绩产生一定的影响,为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,公司有必要根据具体情况,适度开展衍生品交易业务。

2、投资额度及期限

根据境外业务发展需求,公司拟使用不超过人民币30,000万元或等值外币资金开展衍生品交易业务,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司开展衍生品交易业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金,不涉及募集资金。

3、投资品种

公司开展外汇套期保值业务品种,包括但不限于外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期等衍生品交易品种。

4、决议有效期

决议和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起至公司审议2022年年度股东大会的董事会会议召开之日止。

5、投资决策及实施

在上述投资额度及期限范围内,授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

6、衍生品交易业务交易对方

经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等金融机构。上述金融机构与公司不存在关联关系。

二、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不以投机为目的进行衍生品交易,所有交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率、利率风险为目的。但是进行该业务也存在一定的风险,主要包括:

1、市场风险:外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险:外汇衍生品交易业务以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,以减少到期日现金流需求。

3、履约风险:公司开展外汇衍生品交易业务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构,履约风险低。

4、其它风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易业务操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

三、风险控制措施

1、明确外汇套期保值产品交易原则:所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础,以规避和防范汇率利率风险为目的,不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。

2、为控制风险,公司制订了《证券投资及衍生品交易管理制度》,对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定,公司将严格按照制定的制度进行操作,保证制度有效执行,严格控制业务风险。

3、为控制履约风险,公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,规避可能产生的履约风险。

4、为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度的避免汇率损失。

四、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司将根据《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)(企业会计准则第37号—金融工具列报)的相关规定及指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

五、开展外汇套期保值业务的可行性

公司拟开展外汇套期保值业务以满足正常生产经营需要,以防范和规避外汇风险为目的,有利于公司稳健经营。公司已制定了与外汇套期保值业务相关的管理制度,并对实际合约签署及执行情况进行核查。预计开展的外汇套期保值业务对公司的经营不会产生重大不利影响。因此,公司开展外汇套期保值业务具有可行性。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为:公司开展外汇套期保值业务是围绕公司的业务进行的,不是单纯以盈利为目的,而是以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率波动风险为目的,具有一定的必