公司代码:688143 公司简称:长盈通

武汉长盈通光电技术股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

报告期内,公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险,公司已于本报告中详述公司在经营过程中可能面临的相关风险,详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"风险因素"的相关内容。

3 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性、准确性、完整性,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中审众环会计师事务所(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。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为80,765,594.33元,母公司净利润为77,128,445.19元。截至2022年12月31日,合并报表累计未分配利润为188,641,110.92元,母公司累计未分配利润为180,722,083.71元。公司2022年度拟实施以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。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及转增比例不变,相应调整分配总额和转增股本总额。本次利润分配及转增股本方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本94,134,174股,以此计算合计拟派发现金红利47,067,087元(含税)。本年度公司现金分红数额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为58.28%。

2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本,公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至 2022年12月31日,公司总股本94,134,174.00 股,以此计算合计转增 28,240,252股,本次转增后,公司的总股本增加至122,374,426股(本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得。最终转增股数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准)。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	长盈通	688143	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	郭淼	陈波
办公地址	武汉市东湖开发区高新五路80号	武汉市东湖开发区高新五路80号
电话	027-87981113	027-87981113
电子信箱	guomiao@yoec.com.cn	chenbo@yoec.com.cn

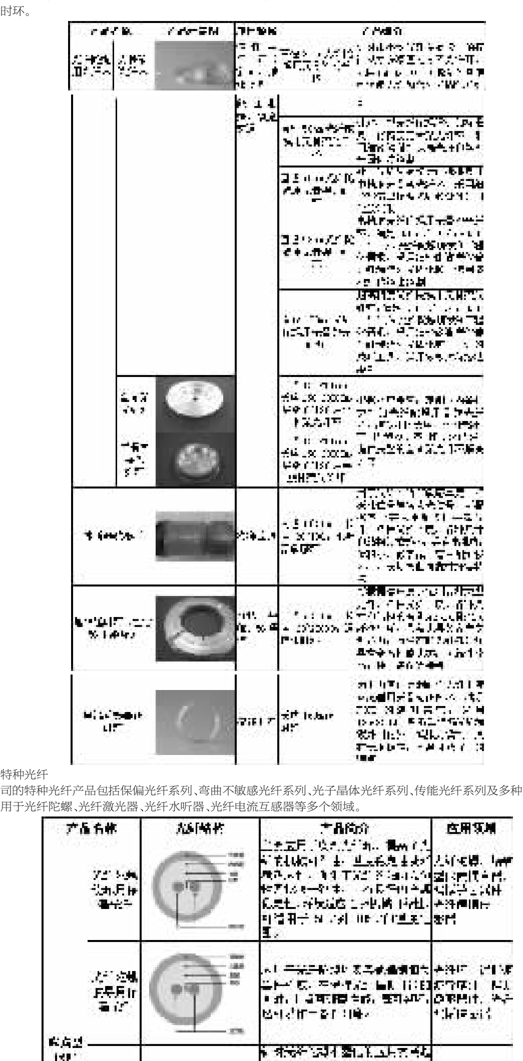
2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是专业从事光纤陀螺核心器件光纤环及其综合解决方案研发、生产、销售和服务的国家级专精特新"小巨人"企业,致力于开拓以军用惯性导航领域为主的光纤环及其主要材料特种光纤的高新技术产业化应用。公司目前的主要产品为光纤环器件、特种光纤、新型材料和光器件设备及其他。除光纤陀螺的应用场景外,公司主营产品在工业激光器、海洋监测、5G通信、智能电网等领域方面具有广泛的应用。

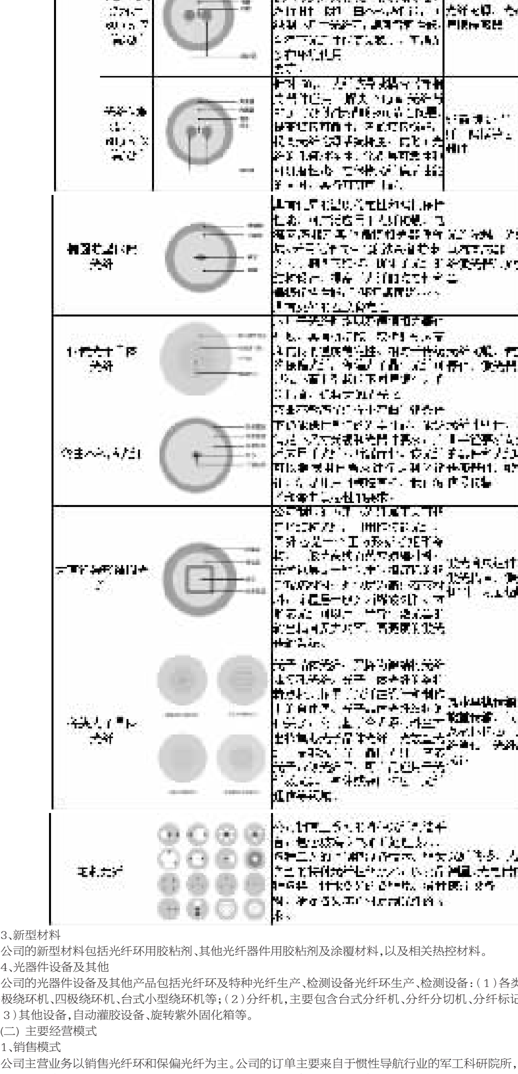
1、光纤环器件

公司光纤环产品包括光纤陀螺用光纤环(包括光模块产品)、水听器敏感环、通信延时环(包含5G平绕环)和电流互感器延时环。



2、特种光纤

[illegible]



3、新型材料

公司的新型材料包括光纤环用胶粘剂、其他光纤器件用胶粘剂及涂覆材料,以及相关热控材料。

4、光器件设备及其他

公司的光器件设备及其他产品包括光纤环及特种光纤生产、检测设备光纤环生产、检测设备:(1)各类绕环机,主要包含多极绕环机、四极绕环机、台式小型绕环机等;(2)分纤机,主要包含台式分纤机、分纤分切机、分纤标记机、分纤清洗机等;(3)其他设备,自动灌胶设备、旋转紫外固化箱等。

(二) 主要经营模式

1、销售模式

公司主营业务以销售光纤环和保偏光纤为主。公司的订单主要来自于惯性导航行业的军工科研院所,客户向公司发出订单并签订销售合同。基于安全性、可靠性、保障性的要求及保密考虑,军工资质是公司客户选择军品供应商的重要考虑因素之一。本行业内的产品通常由企业研发、设计、生产并通过客户验证后保障生产供应。公司的光纤环及保偏光纤已进入军工定型产品的供应体系。以某采用光纤惯性导航技术的装备产品为整机,公司作为三级配套商或三级配套商的供应商向客户销售光纤环或保偏光纤,客户(二级/三级配套商)利用光纤环生产光纤陀螺,或者利用保偏光纤绕制光纤环后生产光纤陀螺,进而销售给一级配套商应用到惯性导航系统中,再把惯性导航系统销售给总体单位,总体单位将其安装到军用装备整机产品中,最终销售给军方。

2、采购模式

公司依据GJB9001C—2017相关要求制定《采购管理程序》,建立完善采购管理体系,定期更新维护《合格供方名录》,每年对供应商进行量化考核,并与关键材料和服务供应商建立了良好的合作关系,实现与供应商的合作共赢。采购部门负责执行管理采购流程,需求部门、财务部门、法务部门共同参与审核监督采购活动的有序进行。

对于月度采购需求和未纳入月度采购计划的临时采购需求,公司采用"采购需求申请→采购需求审批→甄选供应商→签订采购合同→验收入库"的采购流程。在根据供应商的供货品质、交货方式、价格、付款方式、服务品质等方面确定供应商并签订采购合同后,采购人员根据采购合同中约定的相关条款执行后续采购操作。对于核心原材料的采购,公司通常与两家以上供应商进行业务合作。对于品类固定、需求量大、采购频次较多的采购需求,公司选定供应商签署采购框架协议。对于需要由国外进口的原材料,公司已经与国内具备研发能力的供应商建立了良好的合作关系,共同研制开发其替代品,以保障物料供应的安全性。

3、生产模式

公司采取订单式生产模式、备货式生产模式相结合的方式组织生产活动。依据GJB 9001C—2017及武器装备研发生产相关要求,公司以保障及时交付和质量控制为目标,制定并严格执行《生产和服务提供控制程序》《新产品试制过程控制程序》《产品的监视和测量控制程序》各类生产工艺文件,有序开展各类生产活动。

对于技术要求具有个性化特点、标准化程度较低的产品,如光纤环、定制化的特种光纤等产品,公司采用订单式生产方式。对于该类定制化程度较高的产品,公司按照技术评审、首件验证、客户评价、工艺定型、计划排产、批量生产、测试交付的程序进行。

对于技术参数相对固定、客户需求量较大、标准化程度较高的产品,如已进入军工定型产品的供应体系的保偏光纤,公司采用备货式生产方式。为及时满足客户需求,提高客户订单交付效率,公司基于客户、市场调研信息和在手订单情况,综合现有产能、库存及产品结构等因素对整体需求进行预估,按周编制审核生产计划并实施,并根据动态更新情况及时进行调整。

4、研发模式

公司采取自主研发为主的研发体系。公司研发部门以惯导领域技术发展方向和其他市场需求为导向,在满足客户需求的同时兼顾行业整体发展趋势,以保证公司的研发产品具有良好的市场前景。研发项目包括基础技术和储备技术研发、技术工程化研发、下游产品配套研发、工艺研发等。公司承担了多项国家、省、市的重大科研项目,时刻关注行业前沿科技动态,保持科研敏锐度、国际视野与持续创新能力。此外,公司重视客户的需求牵引、调研与预研配合协同工作,与客户共同成长,开展产、学、研、用合作与技术交流,与武汉大学、武汉理工大学、中国地质大学、华中科技大学等高校建立了研究生联合培养计划或共建实验室,参与中国惯性技术行业协会、中国光学工程学会、中国电子元件行业协会光电线缆及光器件分会、中国光学光电子行业协会激光分会等组织举办的展会、研讨会、鉴定会等各类活动等。

公司设有研发中心,统筹各类科研项目,推进新型光纤器件技术机理研究、现有产品工艺和性能的迭代升级、新产品的研发及应用在内的项目开展。公司研发中心下设研发部及测试技术部。研发部分为仿真组、光学组、电学组、知识产权管理组、中试组及专家顾问组;测试技术部包括陀螺测试组、光纤测试组和材料测试组。具体的研发项目由研发中心牵头,各个事业部等多部门协同合作。

5、影响经营模式的关键因素、变化情况及未来变化趋势

公司目前销售模式、采购模式、生产模式与研发模式系根据公司的实际经营情况、行业发展情况以及下游客户需求而确定,符合光纤环、特种光纤的行业特性。公司的经营模式在长期业务发展中不断探索与完善,符合自身及行业发展。影响公司经营模式的关键因素包括公司发展战略、公司市场竞争策略、行业供求状况、行业技术发展水平、客户需求等。由于影响经营模式选择的因素在报告期内未发生重大变化,目前也不存在导致未来可预见重大变化的因素,公司经营模式预计不会发生重大变化。同时,公司将持续关注和研究行业发展动态,对现有经营模式进行持续优化完善。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事光纤陀螺核心器件光纤环及特种光纤相关产品的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012),公司所处行业属于制造业门类下的"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017),公司所属行业为制造业门类下的"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业",具体细分行业为"C397 电子器件制造"中类下的"C3976 光电子制造"及"3983 敏感元件及传感器制造"小类。

公司主要产品光纤环及其主要材料保偏光纤主要应用于惯性导航领域的光纤陀螺。光纤陀螺是光纤惯性导航系统中的核心部件,是惯性导航技术领域最为基础、核心、关键的装置与系统之一。

(1)惯性导航技术

惯性导航(Inertial Navigation System,INS)是一种不依赖外部导航信息的自主式导航定位技术,其基本工作原理是通过测量线加速度和角速度来解算运载体位置信息并实现定位导航,由于不向外部辐射能量、不依赖于外部信息,因而具备不与外界交互而自主独立工作的能力。惯性导航在军事及民用领域具有广泛应用,包括各型飞机、导弹、远程火箭弹、制导炸弹、潜艇及水面舰艇、陆地战车等国防军事装备及各类航天器、陆地与海洋勘探策划、自动驾驶、手机、可穿戴设备、VR/AR设备等民用领域均有应用,属于国家鼓励发展的高科技产业。

惯性导航系统是以测量角速度的陀螺和测量线加速度的加速度计为敏感元器件,根据陀螺的输出建立导航坐标系,根据加速度的输出并结合初始运动状态,推算出运载体的实时速度、位置和航行、姿态等导航参数的解算系统。作为三大常见定位技术之一(三大常见定位技术分别是以卫星定位GNSS为代表的信息定位、以激光雷达定位为代表的环境特征匹配定位,以及惯性导航定位),惯性导航定位的优势是具有强自主性、强抗干扰能力和不依赖外界信号等特性,同时可为运载体全面提供位置、姿态、速度等信息,因此具有不可替代性。但惯性导航也存在误差累计等缺点,因而经常由全球导航卫星系统和惯性测量单元(IMU)组合成导航系统方案。

陀螺和加速度计等惯性传感器是惯性导航系统的核心器件,对系统的精度起决定性作用。其中,陀螺用以获取运动的角速度并测量其角度变化,通过角速度获取方向信息,在惯性导航中起到姿态解算、辅助定位的作用;加速度计用以获取运载体的线性加速度并测量其速度变化,起定位及修正姿态作用。通常情况下,每套惯性测量单元装置包含3组陀螺和加速度计,分别测量三个自由度的角速度和线加速度。

惯性导航行业通常与制导控制行业并称,需要融合惯性制导、制导控制、运动控制、运动传感等领域的核心技术,属于新一代信息技术与高端装备制造相融合的高新技术与战略性新兴产业。从产业链角度,惯性导航分为上游器件层、中游系统层和下游应用层三个环节。其中上游器件层对惯性导航系统起到决定性作用,且其技术门槛高,是产业链的核心部分,即惯性传感器供应商及GNSS元器件供应商; 产业链中游为惯性导航系统模块生产企业、GNSS模块生产企业及惯性组合导航系统集成商;产业链下游为需求端,即各种应用领域,包括军用领域和民用领域的各大终端客户。军用领域方面,惯导系统在舰艇船舶、航空飞行器、航天飞机、制导武器、陆地车辆、机器人等装备上均有所应用,民用领域则包括消费电子、无人机、自动驾驶等相关行业。其中,军用领域为主要需求市场,其应用占比约80%,包括军用车、导弹、航天、舰船等军工企业;民用领域则包括消费电子、无人机、自动驾驶等相关行业,应用占比约20%。

(2)光纤陀螺之于惯性导航

根据工作的原理不同,现代陀螺可划分为激光陀螺、光纤陀螺、MEMS陀螺及半球谐振陀螺等。光纤陀螺是一种全固态的陀螺,主要优点在于高可靠性、长寿命、快速启动、耐冲击和振动、对重力不敏感、大动态范围等,这是传统机电陀螺所无法比拟的。具体而言,与传统的机电陀螺相比,光纤陀螺不使用机械转动部件,所以灵敏度更高;与环形激光陀螺相比,不需要精密加工的光学腔、克服锁区的机械偏频机构、几千伏的高压电源等,制造工艺更为简单,使用寿命更长;与MEMS陀螺相比,在技术指标和环境适应性上具有优势。因此光纤陀螺近些年来成为国内各军用导航设备的主力传感器,占据了绝大部分的市场份额。

光纤陀螺目前已是惯性技术研究领域的主流陀螺。早在2005年,光纤陀螺就已占据国外中近程导弹、中程导弹、卫星等武器装备领域一半以上的用量。惯性技术是提高战略武器(如弹道导弹、运载火箭、卫星等)导航、制导与控制精度的核心技术。根据世界惯性技术权威机构美国麻省理工学院Draper实验室预测,光纤陀螺将成为未来高精度惯性导航领域的主导器件,基于光纤陀螺的惯导系统是实现战略武器高精度信息获取的关键测量系统,因此高精度光纤陀螺及其惯导系统是未来战略武器高精度惯导系统发展的最主要方向。国外的惯性技术属于高度保密的军用核心技术,禁止向我国出口和转让。

一般而言,视应用场景性能需求,不同精度的光纤陀螺对应不同的应用范围,涵盖从战略级武器装备到商业级民用产品的各领域。中高精度的光纤陀螺主要应用在航空航天等高端武器装备领域,而低成本、低精度光纤陀螺主要应用在石油勘查、工业机器人等精度要求不高的民用领域。另外,在中高端无人机的飞行控制、高铁振动传感及铁路轨道检测、航空、陆上移动测绘、无人驾驶汽车等领域也有广泛的应用。光电集成、专用光纤等先进微电子与光电子技术的发展,加速了光纤陀螺的小型化和低成本化。

(3)国内外光纤陀螺发展概况

自20世纪70年代现代光纤陀螺设想提出以来,光纤陀螺关键技术发展至今已取得重大突破,应用领域不断拓展。美国是最早进行光纤陀螺研究和应用的国家,相关单位有美国DARPA(美国国防高级研究计划局)、Draper实验室、诺格公司、Honeywell公司、KVH公司等。日本紧跟美国,处于世界前列,其主要研究机构有东京大学尖端技术室和日立、住友电工、三菱、日本航空电子工业等公司。此外,法国(萨基姆公司、iXblue公司)、德国和俄罗斯(Optolink公司)等国家光纤陀螺的研究和应用技术也较为成熟。

国外公开报道的光纤陀螺长时间零偏稳定性已优于0.00001(?)/h,惯导系统中实际应用的也已达到0.00001(?)/h量级。研制单位主要包括法国iXblue公司、美国Honeywell公司、美国L3 Space&Navigation公司、俄罗斯Optolink公司和意大利GEM elettronica Srl等。

国内对于光纤陀螺的研究起步相对较晚,但发展较快。在国内光纤通信和光电子器件发展基础上,目前我国光纤陀螺性能和应用均已达到国际先进水平。在高端产品方面,我国与外国顶尖产品的技术差距在不断缩小。国内从事光纤陀螺研发生产的单位主要有:北京航空航天大学、J1单位、北京理工大学、浙江大学及航天科工集团、航天科技集团、兵器工业集团等军工集团下属科研单位。

(4)光纤环行业发展情况

光纤环(Fiber Optic Coil)是将特种光纤材料按照相关的体积要求、光学要求、振动要求,采用专用光纤环绕制设备(绕环机),通过特殊的绕法、固化工艺和胶粘剂将光纤缠绕成环状结构的一种光学器件。光纤环中的光纤长度从几十米到几十公里,环圈内径从几毫米到几千毫米不等。绝大部分光纤环为圆形结构,存在少量的椭圆等异形结构。

光纤环被广泛应用于航天航空制导、海洋监测、智能电网、5G通信、石油钻探、地震监测、轨道交通等国防军工及民用领域,是诸多重要的光纤传感应用系统中的光学敏感核心器件和重要延时器件。

光纤环技术是光纤陀螺的核心技术,工艺较为复杂技术要求高。光纤陀螺中的光纤环是光纤陀螺的角速度敏感元件,其绕制水平的优劣直接影响光纤陀螺的最终精度。目前光纤惯导为惯导系统应用的主流技术方案,光纤陀螺也成为各种高技术武器装备制导和姿态控制的主要惯性部件。光纤环的制备从光纤的检验、配胶、绕环到测试包装入库共需要经过十几道工序,步骤复杂且工艺精度要求较。

(5)特种光纤行业发展情况

特种光纤是指在特定的波长上使用,为了实现某特种功能而设计制造的光纤。特种光纤包括除常规通信光纤以外的具有特殊功能的各类光纤的总称。特种光纤与常规通信光纤在掺杂元素、工作波长、结构以及光学性能上差异较大,且根据不同的性质,应用也不同;特种光纤是光纤激光器中的关键原材料,同时也是激光传输最便捷的传输介质;特种光纤也可应用于光纤通信器件如光放大器、波长变换等光纤器件的制作;特种光纤还用于医疗光纤器件如内窥镜等,还有一些传感光纤器件可用于航空航天、石油化工等领域,如压力、温度等的传感探测器及光纤陀螺、水听器等。

相较于普通光纤,特种光纤的制备工艺上要更为复杂,应用属性要求更为苛刻,对于行业厂商的专业技术能力要求也更为特别。一方面,特种光纤需要具有较普通光纤更为苛刻的技术响应能力;另一方面,为满足特定需求,特种光纤产品的生产工艺往往难以通过产业链上下游协作完成,要求厂商自身具备一定的上游生产工艺研发能力,甚至通过自研部分生产工艺以满足各类应用场景的需要。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司始终专注于光纤环及特种光纤综合解决方案的研发、生产、销售和服务,以光纤环等特种光器件为核心和起点,积极进行上下游拓展,建立了涵盖光纤环器件(含光模块)、特种光纤(含特种光缆)、胶粘剂和涂覆材料、光器件设备及其他附件备件产品和服务在内的完整业务布局,形成了公司的核心竞争力。

围绕上述业务布局,公司历时十余年持续打造和完善针对相关产品工艺流程研制和应用的十大技术平台,包括:"全过程"的光纤陀螺环及应用平台、"全工艺"的特种光纤制棒平台、"全配套"的玻璃加工处理技术平台、"全系列"的光纤拉丝技术平台、"全方位"的光纤测试技术平台、"全场景"的光纤涂覆材料技术平台、"全功能"的光机电设备技术平台、"全系统"的特殊测试平台、"全环境"的可靠性测试平台以及"全集成"的模块封装平台。通过开发、建设和利用上述技术平台,公司不仅可以从多方面进行系统性设计提高产品技术指标,另一方面也极大地缩短了公司产品研发的时间,实现了公司产品设计和应用的快速响应,还提升了公司生产环节的良率。目前从全国来看,国内光器件行业整体呈现分散竞争的态势,由于行业涉及应用领域多,技术门槛较高且专业性强,大多数厂商业务集中于各环节其中之一,且成规模、具有自主创新能力的厂商并不多见。公司在相关领域深耕多年,打通了"环–纤–胶–模块–设备"一体化微型产业链,各领域同步发展,共同促进了光纤环和保偏光纤等产品的做好做精,成为相关军工配套体系的重要供应商,在日趋激烈的市场竞争中占据优势地位。

公司的光纤环及保偏光纤产品作为配套部件在多种定型型号的武器装备中列装,在海陆空天广泛应用。公司与航天科工集团、航天科技集团、兵器工业集团、航空工业集团、中电科集团和中船集团等军工集团下属惯性导航科研生产单位建立了长期、良好的业务合作关系,主要客户为光纤陀螺行业技术实力领先的知名企事业单位。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1、光纤陀螺系统朝着小型化、高精度、低成本化的方向发展

光纤陀螺和其他类型陀螺相比具有启动时间短、结构简单、重量轻、环境适应能力强、耐真空、抗辐照、无活动部件等诸多优点,近年来发展非常迅速,已成为各种高技术武器装备制导和导航的惯性部件。随着国防工业的快速发展,光纤陀螺系统朝着小型化、高精度、高稳定性的方向发展,光纤陀螺的市场需求量持续提升。一般而言,视应用场景性能需求,不同精度的光纤陀螺对应不同的应用范围,涵盖从战略级武器装备到商业级民用产品的各领域。中高精度的光纤陀螺主要应用在航空航天等高端武器装备领域,而低成本、低精度光纤陀螺主要应用在石油勘查、工业机器人等精度要求不高的民用领域。另外,在中高端无人机的飞行控制、高铁振动传感及铁路轨道检测、航空、陆上移动测绘、无人驾驶汽车等领域也有广泛的应用。光电集成、专用光纤等先进微电子与光电子技术的发展,加速了光纤陀螺的小型化和低成本化。

2、光纤陀螺核心器件光纤环器件外协趋势明显

随着光纤陀螺行业应用领域不断扩大,光纤陀螺行业呈现快速发展的态势,光纤环作为光纤陀螺的核心器件,国内主要军工集团下属惯性导航科研生产单位的光纤环的产能难以满足市场的需求。出于光纤环器件供应商专业化和产品性价比考虑、双供应商保障、自身产能受限和战略重心后移等因素,下游军工客户倾向于直接采购光纤环等零部件而将自身业务发展重心集中于下游光纤陀螺及惯导系统总装制造和调试等环节,甚至直接外购光模块,导致光模块等第三方专业光纤环器件市场呈扩大趋势。

3、光纤陀螺核心器件光纤环的发展需要多学科、跨领域融合研发

光纤环是光纤陀螺的传感核心,它的缠绕质量好坏直接决定光纤陀螺的精度,光纤环必须跟随光纤陀螺技术不断加快升级更新,以应对不断涌现的光纤陀螺应用新场景和新需求。光纤环的应用范围扩展的背后是研发难度持续提升,而其研发往往需要材料科学、设备制造科学、光电技术、传感技术、自动化技术、计算机技术、关键工艺能力等多学科、跨领域融合。军用领域的高精度、高可靠性、强环境适应性,民用领域的多样化、低成本、小型化,以及共同的集成化发展趋势,都对光纤环提出了更高的要求。从前端的设计研发到后端的场景应用,各个环节间的粘性不断增强是光纤环行业的竞争关键焦点。应用场景的日益拓展和市场竞争的日趋激烈也会带来更多的产品差异化需求,促使光纤环的研发朝着技术指标更贴近特定应用场景、更适应特定环境条件的方向发展,在融合研发的背景下体现更多元化的技术路线。

4、光纤陀螺核心器件光纤环的进一步推广需推进标准化进程

为了建立强大的国防力量,必须提高航空航天等领域惯性器件的水平。目前在我国,作为光纤陀螺仪核心器件的光纤环却一直处于定制模式,不能大规模标准化生产。对于特定领域的应用,建立科学的光纤环标准将有助于提升光纤环生产的质量控制水平与自动化水平,提高光纤环产品的一致性、可靠性、可检测性与可追溯性,有利于降低成本,加速下游光纤陀螺产品升级换代及在更多领域应用的工程化、规模化、产业化发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,406,314,714.39	541,565,240.75	159.68	463,628,611.69
归属于上市公司股东的净资产	1,249,880,577.70	413,940,318.65	201.95	337,351,759.69
营业收入	313,750,547.05	261,916,054.94	19.79	215,453,433.36
归属于上市公司股东的净利润	80,765,594.33	76,588,558.96	5.45	54,097,981.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,652,651.76	69,079,927.28	2.28	53,129,011.38
经营活动产生的现金流量净额	32,966,468.15	58,775,904.15	-43.91	-2,793,944.57
加权平均净资产收益率(%)	16.17	18.50	减少2.33个百分点	16.23
基本每股收益(元/股)	1.14	1.08	5.56	0.80
稀释每股收益(元/股)	1.14	1.08	5.56	0.80
研发投入占营业收入的比例(%)	8.04	7.04	增加1个百分点	6.22

3.2 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	51,273,772.17	94,477,480.49	67,090,168.47	100,909,125.92
归属于上市公司股东的净利润	9,132,378.46	31,863,048.39	10,098,063.71	29,672,103.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,202,323.42	26,724,899.95	8,694,216.98	27,031,211.41
经营活动产生的现金流量净额	21,828,610.12	38,008,165.99	-12,269,640.33	-14,600,667.63

2022年第三、四季度经营活动产生的现金流量净额分别-12,269,640.33元和-14,600,667.63元,主要系下游客户回款速度变缓,以及采购商品与接受劳务支出增加和第四季度支付给职工的薪金增加所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,353
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,503
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
皮亚斌	0	18,324,500	19.47	18,324,500	18,324,500	无	0	境内自然人
北京航天国调创业投资基金(有限合伙)	0	6,020,000	6.40	6,020,000	6,020,000	无	0	其他
辛军	0	5,000,000	5.31	5,000,000	5,000,000	无	0	境内自然人
武汉金鼎创业投资有限公司	0	5,000,000	5.31	5,000,000	5,000,000	无	0	境内非国有法人
赵惠萍	0	4,000,000	4.25	4,000,000	4,000,000	无	0	境内自然人
中小企业发展基金(江苏南通有限合伙)	0	3,883,500	4.13	3,883,500	3,883,500	无	0	其他
武汉盈众投资合伙企业(有限合伙)	0	3,100,000	3.29	3,100,000	3,100,000	无	0	其他
武汉惠人生物创业投资基金中心(有限合伙)	0	3,000,000	3.19	3,000,000	3,000,000	无	0	其他
北京春霖股权投资中心(有限合伙)	0	2,912,621	3.09	2,912,621	2,912,621	无	0	其他
武汉公牛创业投资有限公司	0	2,500,000	2.66	2,500,000	2,500,000	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东皮亚斌为股东盈众投资的执行事务合伙人,盈众投资系皮亚斌控制的企业,根据《收购办法》,皮亚斌、盈众投资具有一致行动关系。2、股东公牛投资持有公牛创投100%的股权,公牛投资同时持有金鼎创投29.13%的股权,根据《收购办法》,公牛投资、公牛创投、金鼎创投具有一致行动关系。3、由于科工资管和高投基金为同受航天科工集团控制的企业,根据《收购办法》,科工资管和高投基金构成一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

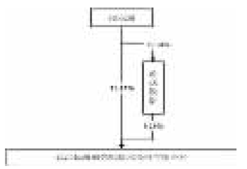
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

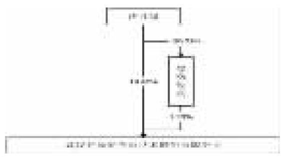
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年,公司深耕光纤环及特种光纤的产业发展,业绩不断突破实现快速增长。公司实现营业收入31,375.05万元,同比增长19.79%;实现利润总额8,811.09万元,同比上升0.04%;实现归属于母公司所有者的净利润8,076.56万元,同比增长5.45%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,065.27万元,同比增长2.28%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688143 证券简称:长盈通 公告编号:2023-016

武汉长盈通光电技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉长盈通光电技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十二次会议(以下简称"会议")于2023年4月19日在湖北省武汉市东湖开发区高新五路80号以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月9日通过邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长皮亚斌先生召集和主持,会议应出席董事11人,实际出席董事11人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》的规定,会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022年度财务决算报告》,真实反映了公司2022年度财务状况和整体运营情况。

表决结果:同意票数为11票,反对票数为0票,弃权票数为0票

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

基于公司2022年度稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出了本次利润分配及其公积金转增股本预案。

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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长期发展。

表决结果:同意票数为11票,反对票数为0票,弃权票数为0票

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-017)。

三、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

公司已根据中国证监会《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》《公司发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《关于做好上市公司2022年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求,编制完成《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

经审核,董事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2022年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果等事项;董事会全体成员保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意票数为11票,反对票数为0票,弃权票数为0票

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年年度报告》及其摘要。

四、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022年度,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定,认真履行义务及行使职权,严格执行股东大会决议,积极开展董事会各项工作,不断规范公司治理,保障了公司的良好运作和可持续发展。

表决结果:同意票数为11票,反对票数为0票,弃权票数为0票

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案》

2022年度,公司管理层在董事会带领下,严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求,忠实勤勉地履行自身职责,坚持贯彻执行股东大会、董事会的各项决议并完成了各项工作,各项业务整体达到了预期目标,且保持了良好的增长趋势。

表决结果:同意票数为11票,反对票数为0票,弃权票数为0票

六、审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

武汉长盈通光电技术股份有限公司(以下简称"公司""长盈通")的独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件和《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")《武汉长盈通光电技术股份有限公司独立董事工作制度》的规定,在2022年度认真履行独立董事职责,坚持独立、客观、公正的立场,认真审议董事会相关议案,对其中重要事项进行必要的核实与沟通,切实维护公司和广大股东的利益。

表决结果:同意票数为11票,反对票数为0票,弃权票数为0票

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度独立董事述职报告》。

七、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第五章以及公司《募集资金管理制度》等相关要求,结合公司实际情况,董事会就公司2022年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。

表决结果:同意票数为11票,反对票数为0票,弃权票数为0票

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-021)。

八、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》的规定,2022年度,董事会审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的原则,认真履行了公司章程及董事会赋予的职责,有效发挥了监督及决策支持的作用。

表决结果:同意票数为11票,反对票数为0票,弃权票数为0票

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

九、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告议案》

为进一步加强和规范公司内部控制,提高公司管理水平和风险防范能力,促进公司规范化运作,公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制相关规定,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估,对2022年度公司内部控制情况做出自评,出具了《2022年内部控制评价报告》。

表决结果:同意票数为11票,反对票数为0票,弃权票数为0票

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。

十、审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬情况的议案》

公司根据《公司章程》和《高管人员薪酬管理办法》等相关规定,并结合年度生产经营情况、公司所处行业和地区的薪酬水平,审议公司高级管理人员2022年度薪酬情况。

关联董事皮亚斌、周飞回避表决。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票

十一、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》

为进一步提高公司管理水平,建立和完善经营者的激励约束机制,充分调动经营管理人员的积极性和创造性,促进公司健康、持续、稳定发展,依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定,拟定董事薪酬方案。

表决结果:同意票数为11票,反对票数为0票,弃权票数为0票

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案》

中审众环会计师事务所(特殊有限合伙)系我公司2022年度审计机构。在担任公司2022年度财务审计机构期间,勤勉尽责,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司会计报表发表意见,较好地履行了审计机构的责任与义务,在圆满完成正常的审计工作任务外,还从提高公司会计核算能力,加强公司内控方面给予了指导和建议,顺利完成了公司2022年度审计工作。

鉴于此,为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性,更好地为公司及股东服务,拟续聘该所为公司2023年度财务审计、内控审计机构。具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

表决结果:同意票数为11票,反对票数为0票,弃权票数为0票

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-018)。

十三、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营的需求,本公司2023年全年预计向关联方航天科工集团下属单位销售光纤、光纤环、胶水等产品,合计发生金额不超过20,000万元人民币。

关联董事李井哲先生回避表决。

表决结果:同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-022)。

十四、审议通过了《关于公司2023年度对外担保计划的议案》

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展,公司2023年度拟对外提供担保总额4000万元,其中,对全资子公司担保3000万元,对非全资控股子公司担保1000万元,非全资控股子公司其他股东将按所享有的权益提供同等比例担保,被担保方中无公司关联方。

表决结果:同意票数为11票,反对票数为0票,弃权票数为0票

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2023年度对外担保计划的公告》(公告编号:2023-023)。

十五、审议通过了《关于2023年度公司及所属子公司向金融机构申请融资额度的议案》

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求,公司及所属子公司2023年度拟向银行及非银行金融机构申请总额度不超过人民币2亿元的融资,具体融资金额、融资方式、担保方式、实施时间等将视公司及所属子公司运营资金的实际需求及与相关金融机构最终协商确定的情况执行,同时提请股东大会授权董事长负责办理上述额度范围内的融资事项并签署与融资事项相关文件,该议案及授权董事长办理融资相关事项的期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意票数为11票,反对票数为0票,弃权票数为0票

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营,符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。

表决结果:同意票数为11票,反对票数为0票,弃权票数为0票

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-025)。

十七、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次拟使用募集资金置换已预先支付发行费用的自有资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目的正常进行,置换的时间距募集资金到账时间未超6个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律法规的规定以及发行申请文件的相关安排。

表决结果:同意票数为11票,反对票数为0票,弃权票数为0票

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-026)。

十八、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

为进一步提高公司管理水平,建立和完善经营者的激励约束机制,充分调动经营管理人员的积极性和创造性,促进公司健康、持续、稳定发展,依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定,拟定高级管理人员薪酬方案。

关联董事皮亚斌、周飞和邝光华回避表决。

表决结果:同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票

十九、审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》

公司2022年度拟实施以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司章程指引》和其他有关规定,对《公司章程》进行了修订。

表决结果:同意票数为11票,反对票数为0票,弃权票数为0票

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》。

二十、审议通过了《关于修订〈武汉长盈通光电技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

为了保证武汉长盈通光电技术股份有限公司(以下简称"公司")股东大会的正常秩序和议事效率,完善公司的法人治理结构和工作效率,保障股东的合法权益,对《股东大会议事规则》进行了修订。

表决结果:同意票数为11票,反对票数为0票,弃权票数为0票

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《武汉长盈通光电技术股份有限公司股东大会议事规则》。

二十一、审议通过了《关于修订〈武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定以及中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")、上海证券交易所的相关要求,对《武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

表决结果:同意票数为11票,反对票数为0票,弃权票数为0票

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会议事规则》。

二十二、审议通过了《关于武汉长盈通光电技术股份有限公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第15号》及《企业会计准则解释第16号》变更相应的会计政策,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果:同意票数为11票,反对票数为0票,弃权票数为0票

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司会计政策变更公告》(公告编号:2023-024)。

二十三、审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了需提交公司2022年度股东大会审议事项,根据公司章程,结合公司经营实际情况,公司董事会召集召开公司2022年度股东大会,现将有关事项提交本次董事会会议审议。

表决结果:同意票数为11票,反对票数为0票,弃权票数为0票

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:688143 证券简称:长盈通 公告编号:2023-017

武汉长盈通光电技术股份有限公司2022年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例,每股转增比例

每股派发现金红利5元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

●本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额及每股转增比例不变,相应调整分配及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为80,765,594.33元,母公司净利润为77,128,445.19元。截至2022年12月31日,合并报表累计未分配利润为188,641,110.92元,母公司累计未分配利润为180,722,083.71元。经董事会决议,公司2022年度拟实施以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。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及转增比例不变,相应调整分配总额和转增股本总额。本次利润分配及转增股本方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本94,134,174股,以此计算合计拟派发现金红利47,067,087.00元(含税)。本年度公司现金分红数额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为58.28%。

2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本,公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至 2022年12月31日,公司总股本94,134,174股,以此计算合计转增 28,240,252股,本次转增后,公司的总股本增加至122,374,426股(本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得。最终转增股数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准)。

同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案,根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变,相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月19日召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》,表决结果为:11名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对,董事会同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司基于2022年度实际经营成果及财务状况,综合分析行业发展趋势、公司经营环境及政策导向等因素,充分考虑了公司目前及未来业务发展、投资资金需求及股东合理回报等情况而制定的2022年度利润分配预案。本次事项的决策程序及分红比例符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形,亦不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2022年度利润分配预案,并同意董事会将该议案提交2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》,监事会认为:本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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长期发展。

四、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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长期发展。

(二)本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:688143 证券简称:长盈通 公告编号:2023-018

武汉长盈通光电技术股份有限公司续聘会计师事务所公告

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法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

(7)2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。

(8)2021年度上市公司审计客户家数181家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费18,088.16万元。

2. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额9亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施19次。

(2)35名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2人次,行政管理措施40人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:王明璀先生,中国注册会计师,中审众环审计业务合伙人,2002年起开始从事上市公司审计,2002年起开始在中审众环执业,2018年起为本公司提供审计服务。曾主导了多家大型上市公司年报审计以及公司IPO审计工作,具有丰富的审计经验及专业知识,为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务,具有丰富的证券业务服务经验。王明璀先生最近3年签署或复核7家上市公司审计报告。

签字注册会计师:马玲女士,中国注册会计师,现为中审众环审计业务高级经理,在事务所全职工作,自2011年开始一直专职从事注册会计师审计业务,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务,具有丰富的证券服务业务经验,从2018年开始为本公司提供审计服务。马玲女士近三年签署或复核上市公司审计报告3份。

项目质量控制复核合伙人:段小娟女士,2000年成为中国注册会计师,1999年起开始从事审计业务,自2002年起开始在中审众环执业,2012年10月起一直从事质控复核工作。2022年报起为公司提供审计复核服务。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人段小娟、项目合伙人王明璀和签字注册会计师马玲最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人王明璀、签字注册会计师马玲、项目质量控制复核人段小娟不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022 年度中审众环审计业务服务费用为人民 75万元,其中财务报表审计业务服务费用为人民币60万元、内部控制审计业务服务费用为人民币15万元。公司2023年审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价,实际审计费用尚需根据实际情况而确定。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

2023年4月18日召开公司第一届董事会审计委员会第五次会议,审议并通过了《关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具有开展相关审计业务的专业资格,是符合《证券法》规定的会计师事务所,具备为上市公司提供

审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘中审众环为公司2023年度财务、内控审计机构事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对该事项发表了独立意见:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有开展相关审计业务的专业资格,是符合《证券法》规定的会计师事务所,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计、内控审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计,在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了作为审计机构的职责,为公司提供了较好的审计服务,出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意该项议案并提交公司2022年年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表了事前认可意见:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有开展相关审计业务的专业资格,是符合《证券法》规定的会计师事务所,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计、内控审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计,在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了作为审计机构的职责,为公司提供了较好的审计服务,出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计、内控审计机构。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第一届董事会第二十二次会议对《关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案》的表决情况:

表决结果:通过。同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况决定中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度财务报告审计费用及内部控制审计费用等事项。

(四)监事会意见

中审众环会计师事务所(特殊有限合伙)系我公司2022年度审计机构。在担任公司2022年度财务审计机构期间,勤勉尽责,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司会计报表发表意见,较好地履行了审计机构的责任与义务,在圆满完成正常的审计工作任务外,还从提高公司会计核算能力,加强公司内控方面给予了指导和建议,顺利完成了公司2022年度审计工作。

鉴于此,为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性,更好地为公司及股东服务,拟续聘该所为公司2023年度审计机构。

表决结果:通过。同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:688143 证券简称:长盈通 公告编号:2023-019

武汉长盈通光电技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年5月11日14 点 30分

召开地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新五路80号武汉长盈通光电技术股份有限公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月11日

至2023年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√
2	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	√
3	关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案	√
4	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√
5	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√
6	关于公司董事薪酬的议案	√
7	关于公司监事薪酬的议案	√
8	关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案	√
9	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于2023年度公司及所属子公司向金融机构申请融资额度的议案	√
11	关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案	√
12	关于修订武汉长盈通光电技术股份有限公司股东大会议事规则的议案	√
13	关于修订武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会议事规则的议案	√
14	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第七次会议审议通过,相关公告已于2023年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2022年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:航天科工资产管理有限公司、北京航天国调创业投资基金(有限合伙)、湖北航天高投光电子投资基金合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688143	长盈通	2023/5/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(下转B084版)