(上接B155版)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,

北方光电股份有限公司监事会

股票简称:光电股份

关于2022年度利润分配预案的公告

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- ●每股分配比例:每10股派发现金红利 0.57元(含税);不以公积金转增股本,不送红股;
- ●本次利润分配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
- ●公司2022年年度利润分配方案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交股东大会
- 公司2022年度实现净利润30,992,74082元(号公司报表数据),在挪战技定盈余公积金3,099,27408元后,加上年初未分配利润27,472,344.65元后,减去2022年渡发的2021年度红利25,438,041.30元,公司2022年度

99,367.08元,现金分红总额占合并归母净利润比例为40.80%,派送后,剩余未分配利润结转下一年度。

- 本次分配不送红股,不进行资本公积转增股本。
- 、已履行的相关决策程序
- 年度股东大会审议
- 公司独立董事认为《关于2022年度利润分配预案的议案》是依据公司的实际情况制订的,符合有关法律
- 公司于2023年4月19日召开的第六届监事会第十五次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。监事 会认为该预案符合公司《章程》相关规定,符合证监会及上交所对上市公司现金红利的相关规定,能够保障股
- 1、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。 2 其他风险说明
- 本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

北方光电股份有限公司2023年日常关联交易预计的 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个别及连带责任。 重要内容提示:
- ●本次之以五年度日吊天床交易测页几至到政外元云甲以外把。同语规文成外六云甲以。
 ●本次关联交易涉及公司日常经营业务、承租出租、在集团财务公司存贷款等与日常经营相关的业务、属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响。 一、公司日常关联交易基本情况
- (一)目常关键交易履行的审议程序 2023年4月19日,公司召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预

可到处且重为对本价大块交易参明的可,开发表现还思处,从为:2023年度,公司现时了主致于公司四经 北方先电科技的多有限公司(以下简称"两头的分学"),湖北新华先信息材料有限公司(以下简称"新华光公 司")与关联方的日常关联交易、公司(含全资子公司)在兵工财务有限责任公司(以下简称"兵工财务")的 存贷款业务以及公司全资子公司新华光公司与公司合营公司华光小原光学材料(襄阳)有限公司(以下简称 等级感感到及这么可以更好的关键交易,关键交易率或得有影遇及与日常生产经营之需要,符合国家的有关性关键。 "年光小原公司")公司之间的关键交易,关键交易率或得有影遇及分目的常生产经营之需要,符合国家的有关规定和关键交易的公允性,坚持了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的

公司董事会审计委员会审阅本议案并发表意见,认为:公司2023年度日常关联交易的事项符合公司业务 公司基于安日1 安贝宏甲间水以来扩及农岛之。6/27/3公司及34-14及口南大阪之南加美少城市公司基于特点和业务发展的实际需要,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为在父平公正原则下进行。交易价格经交易双方协商后确定且价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响。同意将 该议案提交董事会审议。

、 (二)2022年度日常关联交易预计和执行情况 1.公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易

ring to the Sales allege, a party to

planters w.	Allen-	41	***	1135 541 544
eranami.u	******	1 115	1 72	4.00.000
1 Lare.		u	***	- W Tree
.Car req	.:442	424.	00.31 - 1.	11. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
24 CASE	MASA		··· · 22	Zn
1.000	416.51	di Mari	Santite	48.
4. 5-34	#: Um	***	***	· ·
11.	5		Mar Tr	17.41

2、新华光公司

关联交易类别	关联方	2022年度 预计数	2022年度 实际发生额	2022年度实际发生额与 預计数差额	预计金额与实际发生金额差异较 大的原因
向关联人 购买产品	华光小原(未合并抵消)	9,500	9,653	163	
向关联人 销售产品	华光小原(未合并抵消)	9,000	10,469	1,469	实际经营需要
向关联人 提供劳务	华光小原	1,100	750	-350	特供水电用量减少
其他(租出厂房、生产 銭)	华光小原	80.48	74	-6.48	
合计		19,680.48	20,936	1,255.52	

生的,符合经营实际情况

3年度日常关联交易预计金额和类别

1.《2023年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易》

Ate Al	ata	177.00 0+1	4.4 4.1	A ALPHA D -the B TOX LOSS B -th	-#PH: #8	4 - 2	1000
CHIANA NA ME		6.5	tts	+15	1070	518	2 - 2 to
.77	40 tar	6.5	***	#125	9.810 3.84 TO		
1467 45 14. 1-15	21.2 mil	128.6	11	1.41	4310	9.5	1.07 E
	2.7	12.67%	P. H	141	4.64 /	25.34	
≟क्षाःस्य ≟का ⊹र्मक ⊶र्मा	4750	550		100	31.12 P.	""	
2.0	mana	Sund!		30 ta c	11 to 12 15	8.12	
41 DE	6398	100 100	16.00	20.932	100 00 10	W 45	
25 - 34 - 15 - 15 - 15	大きのないれる 全に対して	a	***	N. 1977	W 9438	Surve	, 3
44	MERLEAL PLANTS	24.51.1.6	***	++25	+11,32	1.94	97
	47	14:2714	v	121.714	3979 X 1 to	15	
	4.1	2.2.72		11.17.77	See. 27.		

年度公司生产经营资金需求,新华光公司拟通过兵工财务向光电集团内部委托借款11,000万元 2.《2023年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易》

关联交易 类别	关联方	2023年度預计数	占同类业务比 例(%)	本年年初至披露日与 关联人累计已发生的 交易金額	上年实际发生金額	占同类业务比例	本次預计金額与上 年实际发生金额差 异较大的原因
向关联人购买产 品	华光小原(未合 并抵消)	9,900	9.67	1,368	9,653	16.74	
向关联人销售产 品	华光小原(未合 并抵消)	11,000	7:77	1,428	10,459	12.83	
向关联人提供劳 务	华光小原	1,100	50.91	140	750	63.54	
其他(租出厂 房、生产线)	华光小原	74	100	19	74	100	
合	it	22,074		2,966	20,936		

公司名称:中国兵器工业集团有限公司

经营范围:坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工 品、火炸药、排进剂、战斗部、火炬指控设备、单元武器、民用枪支弹药的开发、设计、电流、销售、国有资产投资及经营管理;夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、 消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料(危险品除外)、金属与非金属材料及其制 品。工程建筑材料的开发、设计、制造、销售、设备维修、民用爆破器材企业的投资管理、货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理;设备安装、国内展览;种强业、养殖业经营;农副产品深加工;与上述业务相关的技术开 发、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口业务;承包境外工业工程和境内国际招标工程。 主要财务数据;2022年末总资产5,200亿元,净资产2,100亿元,2022年度营业收入5,562亿元,利润总额

公司名称:北方光电集团有限公司

法定代表人:崔东旭 注册资本:28,000万元

经营范围:光电系统集成、光电信息产品、制导产品、稳瞄稳像产品、夜视产品、机电产品、光学计量产品信息及通讯产品、导弹发射车、光电对抗系统、逼控武器站光电系统、超近防空反导光电系统、灭火抑爆系统、光电导引头、高强光纤光缆及光纤器件、光电器件等研制、生产、销售。 主要财务数据;2022年末总资产152亿元,所有者权益80亿元。2022年度营业收入65亿元,净利润5.75亿

公司名称:兵工财务有限责任公司

企业性质:有限责任公司

注册资本:634,000万元

在5.14.15.11.15.40公义之门介与4-60时间12-5 经营范围,对成员单位为理财务和融资原间、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易 款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成 员单位办理票据承兑与贴现:办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计:吸收成员单位 以中區分經素的研究一列地。於20個以中區之一回1979日中20個日期的大阪區上1970日來,1899分來以來,1899分來,1899人來,1890人來

公司名称:华光小原光学材料(襄阳)有限公司

注册资本:3,075万美元

住所:湖北省襄阳市高新区长虹北路67号

经营范围:光学玻璃、光学材料的科技开发、生产、加工及销售;货物及技术进出口(不含国家限制或禁止

与本公司构成关联方

(一)关联交易主要内容概述

公司部分产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司(简称"兵器集团")附属企业和控股股东光电集团及其附属企业(以下统称"关联方"),与关联方之间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要为购买或销售商品,接受或提供劳务,接受或提供技术转让、咨询,承租或租赁、在关联人财务公司

新华光公司为本公司全资子公司,华光小原公司是本公司的投资企业,本公司对华光小原公司的持股比 例为51%,因华光小原公司未纳入公司合并报表范围,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,新 华光公司与华光小原公司之间发生的交易事项按关联交易事项进行决策和披露)定价政策

遵循主管部门审价或市场定价原则,按照公平、公正、合理的原则确定相应的价格,不会发生因上述关联 交易损害上市公司及中小股家和战人的成为15点点不下,从上15点点的多数成之中在2010年,产业及上战上化入财交易损害上市公司及中小股家和溢的情形。 公司与控股股东光电集团之间租赁交易参照租赁建筑物所在地西安市东郊的工业办公用房、生产用房租

金价格的增长水平,同时考虑到整体和赁及保密性要求,经双方协商确定。

公司与民工财务之间资金往来系公司生产经营所需、 後款利率按照不高于中国人民银行颁布的同期贷款 利率执行,存款利率按照不低于中国人民银行颁布的同期贷款 基准利率标准执行。在遵守相关法律法规、经合 法必要决策程序后执行,不存在因上述关联交易而损害上市公司及广大中小股东利益的情形,

五、关联交易目的和对公司的影响 上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,有利于公司的发展,不会损害公司及股东的利益。

六 各杏立生日志 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议

2、公司第六届监事会第十五次会议决议

3、公司独立董事独立意见

北方光电股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十一日 編号: 临2023-07

北方光电股份有限公司 关于与兵工财务有限责任公司续签《金融服务协 议》的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示 公司拟与兵工财务有限责任公司续签《金融服务协议》,本次交易构成关联交易。

●在审议该关联交易事项时,公司关联董事崔东旭、陈卫东、陈良、周立勇、张沛已回避表决。公司独立董 事对该议案发表了同意的独立意见 ●本次关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议

案回避表决 - 关联交易概述 公司与兵工财务有限责任公司(以下简称"兵工财务")签订的《金融服务协议》即将到期(协议履行期 限为三年 到期日为2023年6月30日) 根据公司发展委惠 结合公司近三年生产经营及销售回款情况 经与丘

工财务协商,双方本着友好合作、平等互利的原则,拟续签《金融服务协议》,主要内容见本公告"三、关联交 由于兵工财务系公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司(以下简称"兵器集团")及其所属成员单 资组建的,故本次交易构成关联交易。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

公司于2023年4月19日召开第六届董事会第二十三次会议、审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司

截至2022年12月31日,本公司存放于兵工财务有限责任公司的存款余额为1,097,850,624.99元(2021年12月31日:1,675,154,614.80元),2022年度收取的利息收入为15,341,059.63元 (2021年度:14,875, 592.52元),2022年度支付手续费1,800.00元。

二、关联方介绍

)关联方基本情况 公司名称:兵工财务有限责任公司

企业性质:有限责任公司 法定代表人:王世新

注册资本:634 000万元

任册:北京市永城区安定门外青年湖南街19号 经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易 款项的收付; 经批准的保险代理业务; 对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资; 对成 员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位 的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的股权投资;有价证券投资;承销成员单 位的企业债券;经批准发行财务公司债券;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;成员单位开展外 汇资金集中管理及即期结售汇业务(包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务

主要股东:中国兵器工业集团有限公司出资294,600.00万元,占注册资本的46.47%;中国北方工业有限 公司出资60,000万元,占注册资本的9.46%;北京北方车辆集团有限公司出资35,600万元,占注册资本的5.62%;北方信息控制研究院集团有限公司出资34,000万元,占注册资本的5.36%;兵器工业机关服务中心出 资22,000万元,占注册资本的3.47%;内蒙古第一机械集团有限公司出资20,000万元,占注册资本的3.15%; 因至现代控制技术研究所上的18,000万元。占进册资本的284%;中国北方车辆研究所出资16,000万元。占注册资本的252%;北方自动控制技术研究所出资16,000万元。占注册资本的252%;晋西工业集团有限责任公 司出资14,100万元,占注册资本的2.22%;中国北方化学研究院集团有限公司出资17,400万元,占注册资本的 274%,辽东工业集团有限公司出资12,000万元,占注册资本的189%,北方夜视科技集团有限公司出资12,000万元,占注册资本的1.89%;西北工业集团有限公司出资12,000万元,占注册资本的1.89%;西北工业集团有限公司出资12,000万元,占注册资本的1.89%;西安电子工程 研究所出资12,600万元,占注册资本的1.99%;五洲工程设计研究院出资10,000万元,占注册资本的1.58%; 北方房地产开发有限责任公司出资9,500万元,占注册资本的1.5%;晋西车轴股份有限公司出资9,000万元,占注册资本的1.42%;北方光电集团有限公司出资9,200万元,占注册资本的1.45%。

最近一年财务指标:2022年末资产总额141,359,908,341.54元,净资产14,391,694,023.43元。2022年度

海利润为683、380、4645公元(未经审计)。 海利润为683、380、4645公元(未经审计)。 (二)公司与兵工财务之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立、没有不符合法律、法 规要求的关联交易和债权债务往来。

兵工财务生产经营情况正常,财务状况良好,能够履行与公司达成的各项交易,具有较好的履约能力,不 是失信被执行人

公司拟与兵工财务续签《金融服务协议》的主要条款:

贷款协议(其中列明贷款的条件及条款)向公司及全资子公司提供贷款服务。

1、存款业务

兵工财务向公司提供存款服务,存款利率不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率。兵工财务将严 格执行银监会对非银行金融机构有关政策,对公司存贷款业务实行专户管理,以保证公司资金安全。

3、委托贷款服务

管要求》第五条第(二)款之规定。 4、结算业务 兵工财务为公司及全资子公司提供结算业务服务。包括公司及全资子公司与兵器集团公司及其成员单位

取时应不高于公司在一般商业银行取得的结算费用标准,且不高于兵工财务向兵器集团其他成员单位提供的 5、票据业务

融服务,服务收费不高于公司在一般商业银行取得的同类业务价格标准。 7、公司及下属子分公司在兵工财务账户上的日存款余额最高不超过贰拾亿元人民币。公司预计未来三 年内每年向兵工财务申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为不超过壹拾亿元人民币。兵工财务将根

10、本协议一式四份,由协议双方各执二份,每份均具有同等法律效力。 1、交易目的和对公司的影响

1、交易目的:公司与兵工财务续签《金融服务协议》,兵工财务可向公司及子公司提供较一般商业银行或 其他金融机构型为方便及高效的金融服务。进一步提高公司的第二次中次中次中流中远时及广公司远时农一版的显现门及 其他金融机构型为方便及高效的金融服务。进一步提高公司的第金运作效率,降低融资成本和融资风险。 2.对公司的影响:上述交易是基于生产经营的需要,服务价格遵循公平合理的原则,不会损害公司和非关 联股东的利益,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,对公司的独立性没有构成影响。

公司股东大会审议。

(三)独文董事独立意见:本事项的表决程序符合相关法律法规及公司《章程》规定,关联董事均回避了表决。公司拟与兵工财务有限责任公司续签金融服务协议,遵循平等自愿的原则,未影响本公司的独立性,设

有损害公司及中小股东的利益。上述关联交易协议内容公平、合理、有效、不存在违反现行有效的法律、法规和 有现在公司及下70%取70分配。」起文联文列的以70分公下、白座、自然、70千年起及2011有效的运程、GSR科规范性文件强制性规定的情形。因此,我们同意此项议案。 (四)董事会审计委员会意见:我们审议了公司《关于与兵工财务有限责任公司续签金融服务协议的议

案》,认为该关联交易符合公司经营发展需要,交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易定价公允、合理,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益,同意公司进行此项关联交易。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定,本次签订关联交易协议事项尚须获得

股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权, 七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议 2、公司第六届监事会第十五次会议决议

3、公司独立董事事前认可意见和独立意见

股票简称:光电股份 北方光电股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

●本议案需提交股东大会审议。 北方光电股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月19日召开第六届董事会第二十三次会议,审议

通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,现将有关事宜公告如下: 、拟聘任会计师事务所的基本情况

一)机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,

生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股企业审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

务业务审计报告的注册会计师674人。立信事务师的注册会计师积从处人员均从事过证券服务业务 会业务审计报告的注册会计师674人。立信事务师的注册会计师积从处人员均从事过证券服务业务 立信事务所2021年度业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿 元。(注:鉴于 2022 年度财务数据未经审计,故使用 2021 年数据) 2年度立信事务所为646家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户43家。 2.投资者保护能力

干里、东北证券、银6 平估、立信事务所等

) 项目成员信息 1.基本信息

总计未超过公司董事总数的二分之一,拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。选举独立董事议

规范性文件及公司《章程》的有关规定,认真履行监事职务。

三、关联交易的主要内容

兵工财务收取的贷款利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款基础利率(LPR)。 兵工财务提供委托贷款服务,但不得违反《上市公司监管指引第8号-上市公司资金往来,对外担保的监

之间的资金结算,协助公司及全资子公司与兵器集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务,以及兵工财务营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务,结算业务费用一般由兵工财务承担,如向公司收及

在本协议有效期内,根据公司及全资子公司的申请,兵工财务可以为公司及全资子公司提供票据类金融服务,费用水平由双方协商确定,但不高于公司在一般商业银行取得的同期同档次价格标准。 6、其他服务

经公司申请,兵工财务自公司提供包括不限于担保业务,财务和融资顾问业务,外汇结售汇业务等其他金 据公司的申请按照每笔业务具体情况进行审批。

议通过后生效。 9、本协议有效期三年,自生效之日起计算

六、该关联交易履行的审议程序 2023年4月19日,公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司续 签金融服务协议的议案》。关联董事崔东旭、陈卫东、陈良、周立勇、张沛对本议案回避表决。本议案尚需提交

(二)独立董事事前认可意见:公司与兵工财务签署金融服务协议暨关联交易事项符合公司经营发展的 实际需要,进一步提高公司的资金运作效率,服务价格遵循公平合理的原则,不会损害公司和非关联股东的利益,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,对公司的独立性没有构成影响。我们同意将以上议案 提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●拟聘任的会计师事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信事务所")

2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先 截至2022年末, 立信事务所拥有合伙人267名, 注册会计师2392名, 从业人员总数10620名, 签署讨证券服

截至2022年末,立信事务所已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元, 相关职业保险能够覆盖因审计失误导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况

3、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施和纪 律处分 2 次,涉及从业人员 82 名。

(1)项目合伙人近三年从业情况 姓名:安行

	11/11/1	上印公司名称	10/09					
	2021-2022年	北方光电股份有限公司	项目合伙人					
	2022年	北方国际合作股份有限公司	项目合伙人					
	2021-2022年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	项目合伙人					
	2021-2022年	内蒙古第一机械集团股份有限公司	项目合伙人					
	2021-2022年	长春一东离合器股份有限公司	项目合伙人					
	2021-2022年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	项目合伙人					
	2020年	销州古翔铜业股份有限公司	签字注册会计师					
	2020年	成都德芯数字科技股份有限公司	签字注册会计师					
((2)签字注册会计师近三年从业情况:							
93	姓名:熊宇							

时间	上市公司名称	职务		
2021-2022年	北方光电股份有限公司	签字注册会计师		
2021-2022年	北方国际合作股份有限公司	签字注册会计师		
2022年	大金重工股份有限公司	签字注册会计师		
2020年	武汉精测电子集团股份有限公司	签字注册会计师		
3)质量控制复核人近 生名:禹正凡	三年从业情况:			
时间	时间 上市公司名称			

2.项目组成员独立性和诚信记录情况 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性 要求的情形;上述人员过去三年没有不良记录。

3.审计收费 2022年度审计费用36万元(不含审计期间交通食宿费用),其中财务报告审计费用25万元,内控审计费 1万元,审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。 审计费用同比变化情况:

一)审计委员会审查意见 公司董事会审计委员会审阅了公司提交的相关材料,认为立信事务所具备从事证券,期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力及独立性,诚信状况良好,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。同意聘用立信事务所作为公司 2023年度财务报告及内部控制 的审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)接立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见 公司独立董事事前核查了相关资料,认为立信事务所具备证券、期货相关业务从业资格,能够满足公司财 务报告审计和内部控制审计工作的要求,同意公司将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交董事会审 公司独立董事发表独立意见:立信事务所具备证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服

务的经验与能力,项目团队主要成员诚信状况良好,能够满足公司2023年度财务报告审计和内部控制审计工

7月15年3月16日 (1980年) (1 (三)董事会审议和表决情况 2023年4月19日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》,以 9票同意获得通过,0票存权,0票存权。 (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司殷东大会审议,并自公司殷东大会审议通过之日起生效。

北方光电股份有限公司董事会

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个别及连带责任。 北方光电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会、监事会任期已满(2019年10月28日至2022 年10月29日),公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文

北方光电股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

、董事会换届选举情况 公司干2023年4月19日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第七届董事会主建立董事候选人的议案》。《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会由宣事等选届董事会由宣事等选从任政事。公司第七届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。提名崔东旭先生、陈卫东 先生,陈良先生,周立勇先生,张沛女士,刘贤钊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附 件):提名陈友春先生、雷证神女士、李彬先生为公司第七届董事会独立董事娱选人(简历详见附件)。公司独立董事发表了同意上述议案的独立意见,上述议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《公司法》、公司《章程》等规定,公司第七届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数

応日本のはない。東宇感気のコーガと一、1811年の表示としている。東宇感気を呼び、 泰需終と海峡券交易所対象立董事候洗ら客来元昇以后方可提交股东大会审议。公司第七届董事会董事任 期三年,自公司股东大会換届选挙完成之日起け算。 为确保董事会的正常运行,在第七届董事会董事就任前,公司第六届董事会董事仍将依照相关法律法规, 规范性文件及公司《章程》的有关规定,认真履行董事职务。 二、监事会换届选举情况

一、血子及及高过于同心 公司于2023年4月19日召开第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名 第七届监事会股东代表临事候选人的议案》。公司第七届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事1名,职丁 等已制血甲安放汞(八冬血甲灰炎)(17以来)。公司纳上制血甲安加之由血甲至以(34个成束)(冬血甲1-5)和 代表监事之名,提名继先先生为公司股东代表监事候选人(简历详见附件),将与公司职工代表大会选举产 的2名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。 根据《公司法》、公司《章程》等规定,选举股东代表监事议案需提交公司股东大会审议。公司第七届监事

监事任明三年,自公司股东大会换届选举完成之日起计算。 为确保监事会的正常运行,在第七届监事会监事就任前,公司第六届监事会监事仍将依照相关法律法规。

上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,均

未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒。 附件:董事、监事候选人简历

北方光电股份有限公司董事会

崔东旭:男,汉族,出生于1965年,研究员。曾任北方光电集团有限公司董事、总经理,本公司董事,北方溺 光研究院有限公司董事长、党委书记。现任北方光电集团有限公司董事长、党委书记,西安应用光学研究所所 长,本公司董事长。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系;是;持有上市公司股份数量;0股;是否受 区,水水石山重中区。可公司还成成水水及至时还则八度百年近大坡大水;度;对市上川公司成份效量:00g;度百至 过中国证据会及其他有关部门的处罚和证券交易所能成。否。 除卫东:男,汉族,出生于1969年,中共党员,研究员。曾任北方光电集团有限公司副总经理、西安应用光 学研究所党委书记、常务副所长,现任北方光电集团有限公司董事、总经理、党委副书记,本公司董事。 与公司 控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是;持有上市公司股份数量:0股;是否受过中国证监会及其他有关

在地域及及及30时空间八速它付在1天40大桥;定;持有上市公司成分或量;00以;定台交及中国证益会及其他有关部门的股份照证券交易所选取。否。 陈良:男,汉族,出生于1969年,正高级工程师,曾任北方光电集团有限公司党委书记、副总经理、本公司董

事、党委书记、副总经理、现任北方光电集团有限公司董事、本公司董事、总经理、党委副书记。与公司控股股东

及实际控制人是否存在关联关系:是;持有上市公司股份数量:0股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处 周立勇:男,汉族,出生于1968年,正高级工程师。曾任本公司副总经理,现任北方光电集团有限公司党委 副书记,本公司董事、党委书记,副总经理。曾公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系,是,持有上市公司股份数量;0股,是否变过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、否。 张 沛:女,汉族,出生于1973年,正高级会计师,曾任山东特种工业集团有限公司总会计师,本公司财务

首览 黄草全秘龙 现在少有必由集团有限公司首会计师 木公司董事 与公司按股股左及守际控制人是不存

在关联关系:是;持有上市公司股份数量:0股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 刘贤钊, 里 汉族 出生于1966年 高级工程师 现任红塔创新投资股份有限公司副总裁 吉林新亚强生物 从风景的另外成,由于15年的中,简明人上看到中。 他在5月号前我又成为开除农口则即总称,15年的证据主作 化工有限分离单,苏州世名科技股份有限公司董事,本公司董事,与公司楚职修及发实际控制人是否存在关 联关系:否;持有上市公司股份数量:0股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否 陈友春:男,汉族,出生于1953年,研究员级高级工程师,高级职业经理人。曾任中国东方数控公司总经理, 党委书记、董事长;南京北方光电有限公司总经理、党委书记、董事长;西门子数控(南京)有限公司副董事长;江 西联创通信公有限公司董事;北方信息控制集团董事长、法定代表人;曾兼任江苏省企业家协会、企业联谊会副会长、中国指挥控制学会常务理事、中国坦克装甲学会常务理事、中国兵器学会理事等职务,银河电子独立 董事。现任江苏省政协第十二届委员会"专家咨询委员会"特聘专家。与公司控股股东及实际控制人是否存在

雷亚萍女士简历:女,出生于1961年,管理学博士,曾任西安工业大学校长、党委副书记。现任西安汽车职 业大学执行校长、兼任陕西省庄工科技创新教科学研究基地主任、陕西省腐蚀与助护学会第六届理事会理事长、陕西省兵工学会第七届理事会副理事长、陕西省兵工学会第七届理事会副理事长、陕西省兵工学会第七届理事会副理事长、英西省兵工学会第七届理事会副理事长、英西省高等教育学会副理事长。主要从事企业人力资源、教育教 学改革等教学和研究工作,主持参与省部级及重大横向课题20余项,出版专著2部,在国内外重要期刊发表学 术论文30余篇,所主持的教学研究成果获2015年陕西省人民政府教学成果特等奖。与公司控股股东及实际控 制人是否存在关联关系:否;持有上市公司股份数量:0股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

关联关系:否;持有上市公司股份数量:0股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:

否:持有上市公司股份数量:0股;是否受讨中国证监会及其他有关部门的外罚到证券交易所征动。否 省:持守且市政公司成功政策(10度) 定台支过于国证监会及表现的大大部。即发史的社证并至初时定处。 置乐:男,出生于1971年,高级工程师,曾任西安现代统制研究所完委副书记、公差书记、工会主席,北方 光电集团有限公司纪委书记,现任北方光电集团有限公司党委副书记、工会主席,本公司监事、党委副书记、工

变彬: 男.汉族. 出生于1977年, 会计学教授, 西安交诵大学经济与金融学院教授, 博士生导师, 中国注册会

会主席(兼)。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是;持有上市公司股份数量:0股;是否受过中 監合及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。否 证券代码:600184 证券简称:光电股份 公告编号:2023-10 北方光电股份有限公司

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本公告内容不存在任何虚假记载 (实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 在述或者面大语漏 并对其内容 重要内容提示

●股东大会召开日期:2023年5月17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

加州城会议召开的日期 时间和地占

(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

召开的日期时间:2023年5月17日14点30分 召开地点:西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室 (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17日

至2023年5月17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

元、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会听取报告《北方光电股份有限公司独立董事2022年度述职报告》

以上各议案已经公司2023年4月19日召开的第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十五次会

本次会计政策变更后,公司对相关经济业务处理执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》的相关

1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理 1、大丁甲·贝文房/广生的政广和贝顿相关的速度所得免个追用规矩则的发现的宏计处理 解释第16号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计判制也不影响应效晚所得额(或可抵扣亏 损),且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租

人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计人使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认 从社会规则为加工的规则和通过规则和扩化及所以及引进及数,及对进程处理,并并让并且及引加增加, 随于负债并计入相关资产成本的交易等,以下简称适用未解解的单项交易,不适用(企业会计准则第18号— 所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,企业对该交 易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18 号一所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产

解释第16号规定对于企业分类为权益工具的金融工具,相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所 得税税前扣除的,应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响,并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其

发生在 2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的,应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 3.关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

二. 本次会计政策变更对公司的影响

> 北方光电股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十一日

议审议通过,详细内容请见2023年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站(ww

、对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7、9、10、11、12、13、涉及关联股东回避表决的议案:议案6和议案9 应问避表决的关联股东名称:北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、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

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相

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

同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参 加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和 相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项设 案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

cn).

2、特别决议议案:无

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 四 会议出度对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

三)公司聘请的律师 (四)其他人员 五、会议登记方法

证办理登记手续,委托代理人持法人股东联户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记 手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和 委托人股东账户办理登记手续 拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,也可以于2023年5月15

1、登记方式:符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份

日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。 2、登记时间:2023年5月15日上午8:30-11:30,下午2:30-5:00(信函以收到邮戳为准)。 3、登记地点:北方光电股份有限公司证券管理部

1、股东大会会期半天,出席会议者交通费、食宿费自理。 2、会议联系方式: 通讯地址, 陸西省西安市新城区长岳中路35号平由股份证券管理部 邮政编码:710043

> 北方光电股份有限公司董事会 2023年4月21日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月17日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代 委托人持普通股数 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

申话:029-82537951 传真:029-82526666

六、其他事项

联系人:柳放 韩倩玉 特此公告。

附件1:授权委托书

北方光电股份有限公司

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

授权委托书

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委

托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

受托人身份证号:

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资 者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数

相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该 股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数 集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名 应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举

董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00 关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选

人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人 如表所示

北方光电股份有限公司关于会计政策变更的公告 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

股票简称,光电股份

●本次会计政策变更是北方光电股份有限公司(以下简称"公司")落实执行财政部《企业会计准则解

2022年11月30日,财政部发布《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)(以下简称"准则解释

第16号"),对关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理、关于发

◆本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 - 木次会计政策恋雨概述 (一)会计政策变更原因

体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理、关于企业将以现金结算的股份支付修改

释第16号》(财会(2021)35号)要求进行的变更;

(三)变更后公司采用的会计政策

为以权益结算的股份支付的会计处理的内容进行规范说明 根据上述文件的要求,公司对现行的会计政策予以相应变更 二)变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前,对相关经济业务处理公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、各项具

7月1号66。号号天然足,在X300亿工的7万则明代和20月20年5月560以取和20年5月号600万。 该规定自2023年1月1日起执行,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 2、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得彩影响的会计处理

他综合收益项目) 该规定自公布之日起施行,相关应付股利发生在 2022年1月1日至施行日之间的,按照该规定进行调整

解释第16号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支 付的,在修取日子的明正显像以企业部分解记取以及1950以下113%的小场下,企业成分的农业日本113版10之 付的,在修取日 无论发生在等待期内还是结束后,应当较限所接受权益于具修取日当日的公允价值计量以 权益结算的股份支付,将已取得的服务计人资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认 的负债,两者之间的差额计入当期损益。 该规定自公布之日起施行。2022年1月1日至施行日新增的有关交易,按照该规定进行调整;2022年1月1

一、小人公司以及取交更的公司的影响 本次会计的放棄变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》进行变更调整,无需提交公司董事 会、股东大会审议。执行后,对公司财务状况和经营成果无重大影响。

北方光电股份有限公司

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

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,并将另行公告具体情

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2023]第ZG10433号《2022年度审计报告》。

可供股东分配的利润为29,927,770.09元。公司2022年度利润分配预案如下: 公司拟以2022年12月31日总股本508,760,826股为基数,每10股派发现金0.57元(含税),共计派发现金

1、董事会意见 公司于2023年4月19日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。同意 以2022年12月31日总股本508,760,826股为基数,每10股派发现金0.57元(含税),将该预案提交公司2022年

法规、公司(章程》的规定、综合考虑了股东回报及公司的可持续发展、现金分红水平合理、符合公司长远发展的需要,不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。我们同意公司董事会提出的2022年度利润分配方案,同意董事会将利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。 3、临事会意见

东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,同意将本预案提交2022年年度股东大会审议。

北方光电股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十一日 编号:临2023-06 股票简称:光电股份

●本次2023年度日常关联交易预计达到股东大会审议标准,尚需提交股东大会审议

计的议案》,其中《公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易》以4票同意,0票反对、0票 议案尚需提交公司股东大会批准。 公司独立董事对本次关联交易事前认可,并发表独立意见,认为:2023年度,公司预计了全资子公司西安

预计2023年在 亿元。按照2023

法定代表人,刘石息 住所:北京市西城区三里河路46号

统一社会信用代码:916100002205257493

住所:北京市东城区安定门外青年湖南街19号

由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织"规定的情形 四、关联交易主要内容和定价政策

小原公司),符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)项规定的情形。 企业性质:有限责任公司(中外合资)

三、关联方基本情况和关联关系

241亿元(未经审计)。 (二)控股股东(光电集团),符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 第(一)项规定的情形。

(三)同一实际控制人(集团财务公司),符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的情形

汇资金集中管理及即期结售汇业务(包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务) (4.风至来平日建及周州和自任,业分7、(8.60日37日首,3.52) (4.00日37日首,3.52) (8.60日37日首,3.52) (8.60日37日5) (8.601371) (8.6015) (8.6015) (8.6015) (8.6015) (8.6015) (8.6015) (8.6015) (8.6015) (8.6015) (8.6015) (8.6015) (8.6015) (8.6015) (8. (四)由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织(华光

主要财务数据:2022年末总资产224,773,892.19元,所有者权益216,219,001.72元。2022年度营业收入 150,028,326.94元,斧利润6,703,832.65元。 关联关系:公司董事、总经理陈良和副总经理荣幸担任华光小原公司的董事,符合《上市规则》10.1.3条第三项

的重大资产重组。