

证券代码:001269 证券简称:欧晶科技 公告编号:2023-023

内蒙古欧晶科技股份有限公司

2023 第一季度报告

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

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产

3.合并现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include assets, liabilities, and equity.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include operating, investing, and financing activities.

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

1.报告期内,营业收入发生额为636,124,487.44元,较同期增加136.89%,主要系石英坩埚收入增长所致。

1.报告期内,营业收入发生额为636,124,487.44元,较同期增加136.89%,主要系石英坩埚收入增长所致。

1.报告期内,营业收入发生额为636,124,487.44元,较同期增加136.89%,主要系石英坩埚收入增长所致。

2.报告期内,净利润发生额为106,822,026.24元,较同期增加147.77%,主要系期间费用减少所致。

2.报告期内,净利润发生额为106,822,026.24元,较同期增加147.77%,主要系期间费用减少所致。

2.报告期内,净利润发生额为106,822,026.24元,较同期增加147.77%,主要系期间费用减少所致。

3.报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-113,190,621.06元,较同期减少285.42%,主要系本期预付的原材料款增加所致。

3.报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-113,190,621.06元,较同期减少285.42%,主要系本期预付的原材料款增加所致。

3.报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-113,190,621.06元,较同期减少285.42%,主要系本期预付的原材料款增加所致。

4.报告期内,投资活动产生的现金流量净额为89,139,334.77元,较同期增加135.77%,主要系购买理财产品增加所致。

4.报告期内,投资活动产生的现金流量净额为89,139,334.77元,较同期增加135.77%,主要系购买理财产品增加所致。

4.报告期内,投资活动产生的现金流量净额为89,139,334.77元,较同期增加135.77%,主要系购买理财产品增加所致。

5.报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为49,948,472.22元,较同期增加6815.99%,主要系银行融资较同期增加所致。

5.报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为49,948,472.22元,较同期增加6815.99%,主要系银行融资较同期增加所致。

5.报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为49,948,472.22元,较同期增加6815.99%,主要系银行融资较同期增加所致。

6.报告期内,研发费用发生额为13,737,098.23元,较同期增加71.66%,主要系研发投入增加。

6.报告期内,研发费用发生额为13,737,098.23元,较同期增加71.66%,主要系研发投入增加。

6.报告期内,研发费用发生额为13,737,098.23元,较同期增加71.66%,主要系研发投入增加。

7.报告期内,财务费用发生额为920,060.08元,较同期增加376.04%,主要系本期融资增加所致。

7.报告期内,财务费用发生额为920,060.08元,较同期增加376.04%,主要系本期融资增加所致。

7.报告期内,财务费用发生额为920,060.08元,较同期增加376.04%,主要系本期融资增加所致。

8.报告期内,信用减值损失发生额为-1,424,718.93元,较同期增加33.88%,主要系应收账款增加所致。

8.报告期内,信用减值损失发生额为-1,424,718.93元,较同期增加33.88%,主要系应收账款增加所致。

8.报告期内,信用减值损失发生额为-1,424,718.93元,较同期增加33.88%,主要系应收账款增加所致。

9.报告期内,资产减值损失发生额为-1,156,821.14元,较同期增加344.00%,主要系计提固定资产减值增加。

9.报告期内,资产减值损失发生额为-1,156,821.14元,较同期增加344.00%,主要系计提固定资产减值增加。

9.报告期内,资产减值损失发生额为-1,156,821.14元,较同期增加344.00%,主要系计提固定资产减值增加。

10.报告期内,营业外支出发生额为58,146.53元,较同期减少74.82%,主要系本期设备报废所致。

10.报告期内,营业外支出发生额为58,146.53元,较同期减少74.82%,主要系本期设备报废所致。

10.报告期内,营业外支出发生额为58,146.53元,较同期减少74.82%,主要系本期设备报废所致。

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include operating, investing, and financing activities.

以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,详见公司于2023年3月31日及2023年4月21日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,上述第5-19项议案为影响中小投资者权益的重大事项,公司将针对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。

除上述议案外,公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在2022年年度股东大会上述职。

三、会议登记等事项 (一)会议登记方法 1.登记时间:2023年4月26日9:30-17:00 2.登记地点:内蒙古欧晶科技股份有限公司会议室

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

五、备查文件 1.公司第三届董事会第十四次会议决议; 2.公司第三届监事会第九次会议决议;

附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:回执 附件三:授权委托书

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序 1.股票代码:361269;证券简称:“欧晶科技”。 2.填报表决意见或选举票数。

二、投票时间:2023年5月4日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

三、股东大会召开10日前提交授权委托书 本人/本机构持有“欧晶科技”(001269)股票,拟参加内蒙古欧晶科技股份有限公司2022年年度股东大会。

截至2023年4月25日下午收市后,本人/本机构持有“欧晶科技”(001269)股票,作为“欧晶科技”(001269)的股东,授权袁先生/女士(身份证号码: )全权代表本人/本机构,出席内蒙古欧晶科技股份有限公司于2023年5月4日(星期四)召开的2022年年度股东大会。

提案编码 议案名称 该列勾的栏目可以投票 100 总议案

1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案 2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案

3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案 4.00 关于公司2022年度财务报告及年度报告摘要的议案

5.00 关于公司2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案 6.00 关于公司董事薪酬方案的议案

7.00 关于公司监事薪酬方案的议案 8.00 关于独立董事陈斌薪酬的议案

内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于2022年年度股东大会增加临时提案暨补充公告的公告

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

内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月31日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-015)。

2023年4月19日,持有公司股份3%以上股份的股东余毓市恒星置业有限公司向公司董事会提交了《关于增加内蒙古欧晶科技股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函》,提议将公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案作为临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

除增加上述临时提案外,公司于2023年3月31日披露的《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-015)其他事项保持不变。

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2022年年度股东大会。 2.股东大会的召集人:公司董事会。

三、会议召开的时间、日期: 现场会议时间:2023年5月4日(星期四)14:30。 网络会议时间:2023年5月4日,其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

提案编码 议案名称 该列勾的栏目可以投票 100 总议案

1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案 2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案