

宸展光电(厦门)股份有限公司

2022年度报告摘要

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情况、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。

2、报告期内,公司实现营业收入181,192.19万元,实现利润总额33,012.69万元,归属于上市公司股东的净利润为26,077.29万元。截止2022年末,公司总资产718,073.13万元,归属于上市公司股东权益为603,323.82万元。

1、智能交互产业电路
智能交互产业电路主要由液晶模组、触控模组、CPU、主板、内存条、显示屏、电子线路、电源模块等零部件组成。

2、智能交互显示器
智能交互显示器主要由液晶模组、触控模组、芯片、PCBA、塑胶件和金属材料等零部件组成。显示器接入主机,由用户触摸显示屏面即可实现人机交互,极大提高了操作的便捷性。

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

Table with 5 columns: 2022年末, 2021年末, 本年比上年末增减, 2020年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, etc.

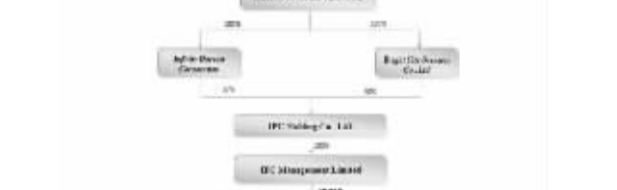
Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

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十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc. Includes IPC Management Limited, Legend Point International Ltd, etc.

(2)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用

宸展光电(厦门)股份有限公司实际控制人控制关系图



5、在年度报告批准报出日存续的券商情况
□适用√不适用

宸展光电(厦门)股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议的公告

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2023年4月27日在公司会议室,以现场结合视频的方式进行,本次会议应到董事1人,实到董事1人。

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”)第二届董事会第十七次会议于2023年4月27日在公司会议室,以现场结合视频的方式进行。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》
2022年度公司实现营业收入181,192.19万元,实现利润总额33,012.69万元,归属于上市公司股东权益为603,323.82万元。

(二)审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
2022年度利润分配预案为:截止2022年末,公司总资产718,073.13万元,归属于上市公司股东权益为603,323.82万元。

(三)审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》
2023年度公司实现营业收入181,192.19万元,实现利润总额33,012.69万元,归属于上市公司股东权益为603,323.82万元。

(四)审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
2023年度利润分配预案为:截止2023年末,公司总资产718,073.13万元,归属于上市公司股东权益为603,323.82万元。

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情况、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。

2、报告期内,公司实现营业收入181,192.19万元,实现利润总额33,012.69万元,归属于上市公司股东的净利润为26,077.29万元。截止2022年末,公司总资产718,073.13万元。

1、智能交互产业电路
智能交互产业电路主要由液晶模组、触控模组、CPU、主板、内存条、显示屏、电子线路、电源模块等零部件组成。

2、智能交互显示器
智能交互显示器主要由液晶模组、触控模组、芯片、PCBA、塑胶件和金属材料等零部件组成。显示器接入主机,由用户触摸显示屏面即可实现人机交互。

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

Table with 5 columns: 2022年末, 2021年末, 本年比上年末增减, 2020年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

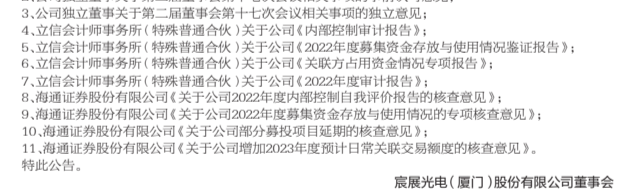
Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

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十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc. Includes IPC Management Limited, Legend Point International Ltd, etc.

(2)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用

宸展光电(厦门)股份有限公司实际控制人控制关系图



5、在年度报告批准报出日存续的券商情况
□适用√不适用

宸展光电(厦门)股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议的公告

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2023年4月27日在公司会议室,以现场结合视频的方式进行。

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”)第二届董事会第十五次会议于2023年4月27日在公司会议室,以现场结合视频的方式进行。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》
2022年度公司实现营业收入181,192.19万元,实现利润总额33,012.69万元,归属于上市公司股东权益为603,323.82万元。

(二)审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
2022年度利润分配预案为:截止2022年末,公司总资产718,073.13万元,归属于上市公司股东权益为603,323.82万元。

(三)审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》
2023年度公司实现营业收入181,192.19万元,实现利润总额33,012.69万元,归属于上市公司股东权益为603,323.82万元。

(四)审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
2023年度利润分配预案为:截止2023年末,公司总资产718,073.13万元,归属于上市公司股东权益为603,323.82万元。

宸展光电(厦门)股份有限公司

2023第一季度报告

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情况、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。

2、报告期内,公司实现营业收入181,192.19万元,实现利润总额33,012.69万元,归属于上市公司股东的净利润为26,077.29万元。截止2022年末,公司总资产718,073.13万元。

1、智能交互产业电路
智能交互产业电路主要由液晶模组、触控模组、CPU、主板、内存条、显示屏、电子线路、电源模块等零部件组成。

2、智能交互显示器
智能交互显示器主要由液晶模组、触控模组、芯片、PCBA、塑胶件和金属材料等零部件组成。显示器接入主机,由用户触摸显示屏面即可实现人机交互。

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

Table with 5 columns: 2022年末, 2021年末, 本年比上年末增减, 2020年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

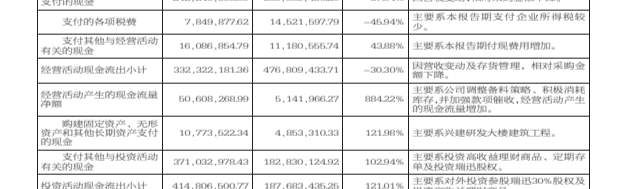
Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

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十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc. Includes IPC Management Limited, Legend Point International Ltd, etc.

(2)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用

宸展光电(厦门)股份有限公司实际控制人控制关系图



5、在年度报告批准报出日存续的券商情况
□适用√不适用

宸展光电(厦门)股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议的公告

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2023年4月27日在公司会议室,以现场结合视频的方式进行。

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”)第二届董事会第十五次会议于2023年4月27日在公司会议室,以现场结合视频的方式进行。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》
2022年度公司实现营业收入181,192.19万元,实现利润总额33,012.69万元,归属于上市公司股东权益为603,323.82万元。

(二)审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
2022年度利润分配预案为:截止2022年末,公司总资产718,073.13万元,归属于上市公司股东权益为603,323.82万元。

(三)审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》
2023年度公司实现营业收入181,192.19万元,实现利润总额33,012.69万元,归属于上市公司股东权益为603,323.82万元。

(四)审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
2023年度利润分配预案为:截止2023年末,公司总资产718,073.13万元,归属于上市公司股东权益为603,323.82万元。

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.