公司代码:603058 公司简称:永吉股份

贵州永吉印务股份有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永吉股份	603058	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余根潇	张颖志
电话	0851-86607332	0851-86607332
办公地址	贵州省贵阳市云岩区观山东路198号	贵州省贵阳市云岩区观山东路198号
电子信箱	ygx_787@sina.com	dsh@yongjigf.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,641,091,865.22	1,759,999,718.05	-6.76
归属于上市公司股东的净资产	992,443,269.92	1,053,950,825.43	-5.84
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	304,899,861.95	251,442,339.82	21.26
归属于上市公司股东的净利润	28,193,446.95	12,500,973.85	125.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,481,428.47	23,270,179.48	18.10
经营活动产生的现金流量净额	-6,528,263.59	53,313,992.29	-112.24
加权平均净资产收益率(%)	2.78	1.13	增加1.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.068	0.03	126.67
稀释每股收益(元/股)	0.068	0.03	126.67

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						13,210
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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、标记或冻结的股份数量	
贵州永吉控股有限责任公司	境内非国有法人	36.09	151,566,200	0	质押	84,557,400
贵州云商印务有限公司	境内非国有法人	6.87	28,845,900	0	无	0
邓代兴	境内自然人	5.59	23,481,500	0	质押	14,088,900
邓维加	境内自然人	5.24	22,000,000	0	无	0
高翔	境内自然人	3.53	14,844,300	0	无	0
贵州雄润印务有限公司	境内非国有法人	3.05	12,821,556	0	无	0
贵州裕美纸业有限责任公司	境内非国有法人	2.00	8,389,700	0	质押	4,444,000
王丽薇	境内自然人	1.07	4,500,000	0	无	0
刘伟	境内自然人	0.77	3,217,200	0	无	0
庄尔燕	境内自然人	0.74	3,100,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	贵州永吉控股有限责任公司、邓维加先生、邓代兴先生构成一致行动人关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2023-070

转债代码:113646 转债简称:永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2023年8月17日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知于2023年8月7日以微信、电话等形式送达。会议由监事会主席弋才伟先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年半年度报告及其摘要》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:同意3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司监事会

2023年8月18日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2023-072

转债代码:113646 转债简称:永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，将贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2509号），公司于2022年4月20日公开发行可转换公司债券1,458,680张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币145,868,000.00元，扣除发行费用人民币4,763,949.81元，实际募集资金净额为人民币141,104,050.19元。

上述募集资金于2022年4月20日全部到位，公司已按要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月21日出具了《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000216号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位:元

项目	金额
募集资金总额	145,868,000.00
减:募集资金支付的发行费用	4,763,949.81
募集资金净额	141,104,050.19
加:利息收入	319,465.66
减:募投项目支出	120,118,263.30
暂时补充流动资金	15,000,000.00
手续费及账户管理费	1,384.83
募集资金专户余额	6,303,867.72

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

2022年4月20日，公司、保荐机构万和证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司贵阳分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行签署《募集资金三方监管协议》。

2022年5月19日，公司、公司子公司贵州永吉盛珑包装有限公司、保荐机构万和证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司贵阳分行签署了《募集资金四方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

序号	开户主体	开户银行	银行账号	募集资金用途	账户余额（元）
1	贵州永吉印务股份有限公司	招商银行股份有限公司贵阳分行	851900487210806	永吉盛珑酒盒生产基地建设项目	3,342,341.83
2	贵州永吉印务股份有限公司	中国民生银行股份有限公司贵阳分行	634904676	偿还澳洲并购项目贷款	222,059.33
3	贵州永吉盛珑包装有限公司	兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100803831	永吉盛珑酒盒生产基地建设项目	2,739,466.56
合计	–	–	–	–	6,303,867.72

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022 年4月28日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金72,457,387.18元及已支付发行费用的自筹资金2,263,949.81元，合计为74,721,336.99元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具《贵州永吉印务股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（大华核字[2022]008745号），独立董事、保荐机构发表了同意意见。

具体内容详见公司于2022年4月29日在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投入自筹资金的公告》（公告编号:2022-046）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年10月27日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币3,000万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，独立董事、保荐机构发表了同意意见。

截至2023年6月30日，公司上述用于临时补充流动资金的1,500万元募集资金已归还至募集资金专用账户；公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额为1,500万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

截至2023年6月30日，公司没有使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募集资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

公司不存在超募集资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2023年8月18日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				14,586.80	本年度投入募集资金总额							1,272.46
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额							12,011.83
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
永吉盛珑酒盒生产基地建设项目	否	12,510.41	12,510.41	12,510.41	1,272.46	10,433.76	-2,076.65	83%	2023-06	68.60	否	否
偿还澳洲并购项目贷款	否	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0	1,578.07	-21.93	99%	不适用	0	不适用	否
合计	—	14,110.41	14,110.41	14,110.41	1,272.46	12,011.83	-2,098.58	—	—	0	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内项目可行性均未发生变化											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）募集资金先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内，永吉盛珑酒盒生产基地建设项目已达到预定可使用状态，但项目尚未进行竣工结算											
募集资金其他使用情况	不适用											

注:公司原预计永吉盛珑酒盒生产基地建设项目2023年6月投产。2023年上半年度，由于酒标订单较多，故2023年4月提前投入试生产。本年度实现的效益68.60万元系试生产后产生的净利润。

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2023-069

转债代码:113646 转债简称:永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月7日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第五届董事会第二十一次会议于2023年8月17日以现场及网络视频会议的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。

会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年半年度报告及其摘要》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司

董事会

2023年8月18日

证券代码:002189 证券简称:中光学 公告编号:2023-032

中光学集团股份有限公司

2023 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	中光学	股票代码	002189
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	利达光电		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨凯	王祎鹏
办公地址	河南省南阳市工业南路508号	河南省南阳市工业南路508号
电话	0377-63865031	0377-63865031
电子信箱	yangkai@hn508.com.cn	wyp@hn508.com.cn

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,149,562,657.85	1,784,229,977.30	-35.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-82,494,281.55	1,372,651.00	-6,109.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-90,293,810.55	-17,235,846.21	-423.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,617,708.34	-262,700,265.53	108.23%
基本每股收益（元/股）	-0.32	0.01	-3,300.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.32	0.01	-3,300.00%
加权平均净资产收益率	-6.32%	0.09%	-6.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,202,134,123.96	3,638,178,260.59	-11.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,262,854,010.25	1,346,258,636.56	-6.20%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,583	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	39.49%	103,359,556			
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	2.62%	6,844,351			
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	其他	2.09%	5,457,900			
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	境内非国有法人	1.44%	3,760,848			
赖垂燕	境内自然人	0.93%	2,438,212			
王雄	境内自然人	0.59%	1,547,200			
郭惠发	境内自然人	0.55%	1,450,000			
深圳市旅游（集团）股份有限公司	境内非国有法人	0.55%	1,433,829			
林浙平	境内自然人	0.38%	984,541			
路立邦	境内自然人	0.37%	981,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司存在关联关系，属于一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

无

中光学集团股份有限公司

董事长:李智超

2023年8月18日

证券代码:002189 证券简称:中光学 公告编号:2023-033

中光学集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第九次会议的通知于2023年8月5日以通讯方式发出，会议于2023年8月16日在南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于〈公司2023年半年度报告及摘要〉的议案》。

具体内容详见2023年8月18日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《公司2023年半年度报告全文》和《公司2023年半年度报告摘要》（公告编号:2023-032）。

表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

二、全体董事听取了《公司2023年上半年工作报告》。

三、审议通过了《关于〈2023年度投资计划中期调整〉的议案》。

根据公司实际经营情况，为保障公司长期战略稳步实施，公司对2023年度投资计划进行中期调整。

表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

四、审议通过了《关于〈兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》。

公司通过查验兵器装备集团财务有限责任公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体内容详见2023年8月18日刊登于巨潮资讯网的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:关联董事李智超、魏全球、万毅、曾时雨、徐斌回避表决，其他董事3票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

五、审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2023-035） 登载于2023年8月18日的巨潮资讯网。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

六、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

同意公司将“智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目”“军民两用光电技术创新平台建设项目”“投影显示系统配套能力建设项目”“支付中介机构费用”予以结项，并将节余募集资金4,798.10万元（包括银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于2023年8月18日刊登于巨潮资讯网的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2023-036）。

独立董事对该议案发表同意的独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

七、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

董事会同意公司回购注销未达到解除限售条件的限制性股票共计527,680股。该事项具体内容详见2023年8月18日刊登于巨潮资讯网《关于公司限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号:2023-037）。

表决结果:关联董事李智超回避表决,7票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

八、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

因回购注销未达到解除限售条件的限制性股票，董事会同意公司将总股本减少至261,199,273股、注册资本将相应减少至261,199,273元。《公司章程修订对照表》详见附件。该议案详细内容和《公司章程》全文详见公司于2023年8月18日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2023-038）和《公司章程》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

九、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司2023年第二次临时股东大会拟定于2023年9月5日（星期二）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议及第六届监事会第六次会议提请股东大会审议的相关事项。

会议详细内容见2023年8月18日刊登于巨潮资讯网《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的公告》（公告编号:2023-039）。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2023年8月18日

附件:

公司章程修订对照表

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币261,726,953元。	第六条 公司注册资本为人民币261,199,273元。
2	第二十二条 公司股份总数为261,726,953股，全部为普通股。	第二十二条 公司股份总数为261,199,273股，全部为普通股。

证券代码:002189 证券简称:中光学 公告编号:2023-034

中光学集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

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。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第六次会议的通知于2023年8月5日以通讯方式发出，会议于2023年8月16日在南阳市公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱国栋先生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于〈公司2023年半年度报告及摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司2023年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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2023年8月18日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《公司2023年半年度报告全文》和《公司2023年半年度报告摘要》（公告编号:2023-032）。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

二、全体监事听取了《公司2023年上半年工作报告》。

三、审议通过了《〈关于对兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》。

经审议，监事会认为公司对财务公司的风险评估全面、客观，真实地反映了财务公司的业务与财务风险状况，未发现影响上市公司运作的风险事宜，公司独立董事也发表了同意的独立意见。该报告详细内容详见刊登于巨潮资讯网《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

四、审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审议，监事会认为《关于2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

该报告详细内容请见刊登于巨潮资讯网《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2023-035）。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

五、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

经审议，监事会认为公司募投项目“智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目”“军民两用光电技术创新平台建设项目”“投影显示系统配套能力建设项目” 已达到预定可使用状态，“支付中介机构费用”已投入完毕，将上述项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司生产经营情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《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》等法律、法规和规范性文件的相关规定。同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

该报告详细内容请见刊登于巨潮资讯网《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号:2023-036）。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

六、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

监事会认为公司本次回购注销的原因、拟进行的回购注销行为和相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次回购事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响，我们一致同意本次回购注销限制性股票事项并提交公司股东大会予以审议。

该事项具体内容详见2023年8月18日刊登于巨潮资讯网《关于公司限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号:2023-037）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。律师对该事项出具了法律意见书。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

七、审议通过了审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

监事会同意公司将总股本减少至261,199,273股、注册资本将相应减少至261,199,273元。《公司章程修订对照表》详见附件。

该议案详细内容和《公司章程》全文详见公司于2023年8月18日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2023-038）和《公司章程》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司监事会

2023年8月18日

附件:

公司章程修订对照表

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币261,726,953元。	第六条 公司注册资本为人民币261,199,273元。
2	第二十二条 公司股份总数为261,726,953股，全部为普通股。	第二十二条 公司股份总数为261,199,273股，全部为普通股。

证券代码:002189 证券简称:中光学 公告编号:2023-038

中光学集团股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

2023年8月16日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，拟变更注册资本并对《公司章程》进行修订。现将该事项具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更及章程修订的具体内容

由于公司限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限售条件，公司拟对首次授予的90名激励对象及预留授予的2名激励对象在第三个解除限售期已获授未解锁的限制性股票共527,680股回购注销。回购注销后，公司总股本将由 261,726,953股变更为 261,199,273股，公司注册资本也相应由261,726,953元变更为 261,199,273元。根据注册资本和股本的变化情况，公司拟对《章程》中第六条、第二十二条进行修订。

二、董事会、监事会审议情况

2023年8月16日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，2023年第二次临时股东大会的召开时间为2023年9月5日。

三、独立董事意见

公司变更注册资本并修订《公司章程》符合公司实际情况，变更程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件:《公司章程》修订对照表

中光学集团股份有限公司董事会

2023年8月18日

附件:《公司章程》修订对照表:

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币261,726,953元。	第六条 公司注册资本为人民币261,199,273元。
2	第二十二条公司股份总数为261,726,953股，全部为普通股。	第二十二条 公司股份总数为261,199,273股，全部为普通股。

证券代码:002189 证券简称:中光学 公告编号:2023-039

中光学集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会，经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2023年9月5日（星期二）下午15:00

网络投票时间为:2023年9月5日（星期二）

（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年9月5 （星期二） 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2023年9月5日（星期二）上午9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日:2023年8月29日（星期二）

7.出席对象:

（1） 截止2023年8月29日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:河南省南阳市工业南路508号公司会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
2.00	关于公司限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案	√
3.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和2023年8月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东:（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。同时，议案二、议案三为股东大会特别决议事项，应由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2023年9月4日17:00前送达或传真至本公司资本运营部）。

（二）登记时间

2023年9月4日（上午8:30至11:30，下午14:30至17:00）。

（三）登记地点

河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司资本运营部。

（四）会议联系方式及其他事项

1.会议联系方式

联系人:姚明岩

电话:0377-63865031

传真:0377-63167800

本公司地址:河南省南阳市工业南路508号

邮编:473003

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1）

五、备查文件

1.《第六届董事会第九次会议决议》；

2.《第六届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2023年8月18日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362189；投票简称:中光投票

2.填报表决意见或选举票数:填报表决意见或选举票数:本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年9月5日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月5日（星期二）上午9:15- 15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人出席中光学集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称: 委托人身份证号:

委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号:

一、表决指示

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			
2.00	关于公司限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案	√			
3.00	关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案	√			

二、本委托书有效期限:

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）:

委托日期:

（注:以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效）

回执

截至2023年8月29日，我单位（本人）持有中光学集团股份有限公司股票股，拟参加公司2023年第二次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称（签章）:

说明:授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。