证券代码:002741　　证券简称:光华科技　　公告编号:2023-050

广东光华科技股份有限公司

【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	光华科技	股票代码	002741
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨荣政	陈锋	
办公地址	汕头市大学路295号	汕头市大学路295号	
电话	0754-88211322	0754-88211322	
电子信箱	stock@ghtech.com	stock@ghtech.com	

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)	1,265,426,558.23	1,765,332,661.39	-28.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-215,989,279.13	82,537,513.44	-361.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-220,038,970.41	78,591,751.88	-379.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	109,396,401.04	-54,231,925.83	301.72%
基本每股收益(元/股)	-0.5419	0.2098	-358.29%
稀释每股收益(元/股)	-0.5406	0.2084	-359.40%
加权平均净资产收益率	-12.97%	5.08%	-18.05%
	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)	3,409,690,926.10	3,728,738,074.01	-8.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,562,667,208.16	1,769,698,416.75	-11.70%

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	25,080	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
邓创发	境内自然人	25.74%	102,671,700	0		
邓栩	境内自然人	6.25%	24,912,880	18,684,660		
陈汉昭	境内自然人	6.25%	24,912,880	18,684,660		
邓侠	境内自然人	5.89%	23,490,000	0		
汕头市锦瑞投资有限公司	境内非国有法人	4.33%	17,280,000	0	质押	17,280,000
					冻结	17,280,000
新余善思投资管理中心(有限合伙)-善思慧成附1号私募证券投资基金	其他	3.27%	13,058,566	0		
方惠琪	境外自然人	2.57%	10,270,000	0		
香港中央结算有限公司	其他	1.10%	4,402,599	0		
谢仕良	境内自然人	1.01%	4,046,310	0		
梁咏梅	境内自然人	0.48%	1,927,500	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	邓创发、邓栩、邓侠为公司实际控制人与一致行动人。邓栩、邓侠系邓创发之子。实际控制人与其他前10名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东新余善思投资管理中心(有限合伙)-善思慧成附1号私募证券投资基金通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票13058566股;股东谢仕良通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3375000股;股东梁咏梅通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票322000股。

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

2023年4月28日,公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》,拟注销的股票期权,共计668.25万份。公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见。相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2023年5月16日,公司披露《关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》,本次注销股票期权共计668.25万份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,注销事宜已办理完毕。相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2023年7月14日,公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2023年7月21日,公司披露《关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》,本次注销股票期权共计80.55万份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,注销事宜已办理完毕。相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

证券代码:002741　　证券简称:光华科技　　公告编号:2023-047

广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2023年8月15日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人,实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决,审议通过如下决议:

一、审议并通过《2023年半年度报告及摘要》

公司《2023年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、第五届董事会第八次会议决议;

2、第五届董事会第八次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:002741　　证券简称:光华科技　　公告编号:2023-048

广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年8月15日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事,本次会议由监事会主席王珏先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的监事审议和表决,一致通过以下决议:

一、审议并通过《2023年半年度报告及摘要》

经审核,公司监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,公司2023年半年度报告内容真实、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。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会
2023年8月31日

证券代码:002741　　证券简称:光华科技　　公告编号:2023-049

广东光华科技股份有限公司 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。

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月30日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》,现将有关事项公告如下:

一、注册资本变更情况

公司2021年股票期权激励计划的激励对象在2022年12月31日至2023年7月5日共自主行权股票期权1,157,350份,公司新增股份1,157,350股,新增股份后公司股份总数为399,479,243股。公司将对应变更注册资本,本次变更后的注册资本为人民币399,479,243元。

二、公司章程修订情况

公司将根据上述注册资本变更对《公司章程》部分条款作出修订,具体如下:

公司章程原条文	公司章程修订后条文
第六条公司注册资本为人民币398,321,893元。	第六条公司注册资本为人民币399,479,243元。
第十九条公司股份总数为398,321,893股,均为人民币普通股。	第十九条公司股份总数为399,479,243股,均为人民币普通股。

根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。本次注册资本变更及《公司章程》的修订无需再提交公司股东大会审议。上述变更最终以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:002741　　证券简称:光华科技　　公告编号:2023-050

广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2023年7月21日,公司披露《关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》,本次注销股票期权共计80.55万份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,注销事宜已办理完毕。相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

证券代码:002741　　证券简称:光华科技　　公告编号:2023-048

广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年8月15日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事,本次会议由监事会主席王珏先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的监事审议和表决,一致通过以下决议:

一、审议并通过《2023年半年度报告及摘要》

经审核,公司监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,公司2023年半年度报告内容真实、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。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会
2023年8月31日

证券代码:002741　　证券简称:光华科技　　公告编号:2023-049

广东光华科技股份有限公司 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。

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月30日召开第五届董事会第八次会议于2023年8月15日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人,实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决,审议通过如下决议:

一、审议并通过《2023年半年度报告及摘要》

公司《2023年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、第五届董事会第八次会议决议;

2、第五届董事会第八次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:002741　　证券简称:光华科技　　公告编号:2023-050

广东光华科技股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以378,409,288股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),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	光华科技	股票代码	002741
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨荣政	陈锋	
办公地址	汕头市大学路295号	汕头市大学路295号	
电话	0754-88211322	0754-88211322	
电子信箱	stock@ghtech.com	stock@ghtech.com	

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)	3,144,199,178.37	2,621,189,624.90	19.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	189,450,246.22	115,305,609.48	64.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	176,245,168.96	102,216,931.07	72.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	268,476,923.45	213,202,318.40	25.93%
基本每股收益(元/股)	0.50	0.31	61.29%
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.31	61.29%
加权平均净资产收益率	8.84%	5.99%	2.85%
	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)	3,272,812,610.94	3,242,385,315.60	0.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,197,503,183.25	2,095,215,789.51	4.88%

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	52,707	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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
庄浩	境内自然人	18.40%	69,623,082	54,097,037	质押	22,600,000
庄谢	境内自然人	9.16%	34,671,025	26,003,269	质押	16,100,000
赣州金融控股集团有限责任公司	境内非国有法人	3.67%	13,880,000	0		
王亚明	境内自然人	3.11%	11,779,900	8,834,925		
赣州发展融资租赁有限责任公司	国有法人	2.36%	8,912,662	0		
南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	1.88%	7,124,240	0		
贺静颖	境内自然人	1.75%	6,638,925	0		
张和平	境内自然人	1.65%	6,236,125	4,979,194		
厦门吉宏科技股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	1.61%	6,075,307	0		
西藏永悦诗超企业管理有限公司	境内非国有法人	1.44%	5,444,928	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	庄浩和张和平为夫妻关系,庄谢和贺静颖为夫妻关系,西藏永悦诗超企业管理有限公司控股股东庄振海与庄浩,庄谢为父女及父子关系;赣州发展融资租赁有限责任公司为赣州金融控股集团有限责任公司控股子公司。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

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

序号	重大事项	披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
1	股份质押	2023.01.17	《关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告》	2023-006	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2023.06.22	《关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押展期的公告》	2023-053	
		2023.06.30	《关于控股股东部分股份提前解除质押及其一致行动人部分股份质押的公告》	2023-054	
		2023.08.09	《关于控股股东部分股份解除质押、质押及质押展期的公告》	2023-060	
2	向不特定对象发行可转换公司债券	2022.12.14	《第五届董事会第二次会议决议公告》	2022-076	
			《第五届监事会第二次会议决议公告》	2022-077	
			《厦门吉宏科技股份有限公司2022年度可转换公司债券预案》、《厦门吉宏科技股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》等	--	
		2023.02.24	《第五届董事会第四次会议决议公告》	2023-009	
			《第五届监事会第四次会议决议公告》	2023-010	
			《厦门吉宏科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告》等	2023-011	
		2023.03.14	《2023年第二次临时股东大会决议公告》	2023-016	
		2023.03.25	《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》	2023-021	
			《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)》、《关于厦门吉宏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书》、《关于厦门吉宏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书》	-	
		2023.05.13	《第五届董事会第七次会议决议公告》	2023-045	
			《第五届监事会第七次会议决议公告》	2023-046	
			《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》	2023-047	
		2023.05.23	《关于收到深圳证券交易所同意公司撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的公告》	2023-050	
3	2022年第三季度权益分派	2023.01.06	《第五届董事会第三次会议决议公告》	2023-001	
			《第五届监事会第三次会议决议公告》	2023-002	
			《关于回购股东特别分红方案的公告》	2023-003	
			《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》	2023-004	
		2023.01.31	《2023年第一次临时股东大会决议公告》	2023-007	
		2023.03.04	《2022年第三季度权益分派实施公告》	2023-015	
4	股权激励计划	2023.08.04	《第五届董事会第九次会议决议公告》	2023-056	
			《第五届监事会第八次会议决议公告》	2023-057	
			《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》	2023-058	
			《厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》、《厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	-	
		2023.08.15	《关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》	2023-061	
			《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》	2023-062	

证券代码:002803　　证券简称:吉宏股份　　公告编号:2023-066

厦门吉宏科技股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

厦门吉宏科技股份有限公司
法定代表人:庄浩
2023年8月31日

证券代码:002803　　证券简称:吉宏股份　　公告编号:2023-067

厦门吉宏科技股份有限公司 关于公司2023年半年度利润分配预案的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月30日召开第五届董事会第十次会议,会议审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》,具体内容如下:

一、利润分配的基本情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年1-6月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为189,450,246.22元,截至2023年6月30日,公司合并报表可供分配利润为1,594,943,491.24元,母公司报表可供分配利润为350,025,999.69元。

公司拟定2023年半年度利润分配预案如下:拟以现有总股本378,409,288股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计分配现金红利75,681,857.60元,不送红股,不以资本公积金转增股本,若在分配方案实施前公司总股本发生变动的,将按照现有分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

上述利润分配方案将于股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。

二、独立董事意见

公司拟定上述利润分配方案,与公司业务运营、持续盈利能力及未来发展规划相匹配,在保障公司正常经营和可持续发展基础上,对投资者进行适度回报,充分考虑广大投资者的利益和合理诉求。同意上述利润分配方案,并将该方案提交公司股东大会审议决定。

三、其他说明

1、上述利润分配预案系根据公司的实际经营情况和发展预期,并考虑广大投资者的回报拟定,符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,有利于公司的持续稳定和长远发展,符合公司和全体股东利益,具备合法性、合规性与合理性。

2、上述利润分配预案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议决定后方可实施,请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、公司第五届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2023年8月31日

证券代码:002803　　证券简称:吉宏股份　　公告编号:2023-069

厦门吉宏科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、委托理财种类:具有合法经营资质的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财类产品或存款类产品;

2、委托理财金额:公司及子公司拟使用不超过人民币60,000万元的自有闲置资金进行委托理财,上述额度可循环使用,期限内任一单日委托理财余额不超过人民币60,000万元;

3、特别风险提示:本次委托理财系在满足公司日常生产运营资金需求、有效控制风险前提下进行,以提高自有闲置资金使用效率和现金资产收益率,受宏观经济形势变化和市场波动情况影响,委托理财实际收益存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月30日召开第五届董事会第十次会议,审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司在确保满足日常生产运营资金需求、有效控制风险的前提下,使用不超过人民币60,000万元的自有闲置资金进行委托理财。具体情况如下:

一、委托理财情况概述

1、委托理财目的

公司及子公司在确保满足日常生产运营资金需求、有效控制风险前提下合理利用自有资金,以提高自有闲置资金使用效率和现金资产收益率。

2、委托理财金额

公司及子公司拟使用不超过人民币60,000万元的自有闲置资金进行委托理财,上述额度可循环使用,期限内任一单日委托理财余额不超过人民币60,000万元。

3、委托理财方式

具有合法经营资质的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财类产品或存款类产品。

4、委托理财期限

自本次董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日内有效。

5、资金来源

资金来源为公司自有闲置资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金,不会影响公司正常经营。

二、审议程序

本次委托理财事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,独立董事发表同意的独立意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》相关规定,本次委托理财不构成关联交易,属于董事会决策权限范围,无需提交股东大会审议批准。

三、投资风险分析及风控措施

1、存在的风险

本次委托理财系在满足公司日常生产运营资金需求、有效控制风险前提下进行,以提高自有闲置资金使用效率和现金资产收益率,受宏观经济形势变化和市场波动情况影响,委托理财实际收益存在不确定性风险。

2、风险控制措施

(1)公司制定《委托理财管理制度》及其他切实有效内控管理制度,对委托理财管理原则、审批权限和决策程序、实施流程及风险控制等方面作出相应规定,能有效控制投资风险,保障公司资金安全;

(2)公司集团财务部作为公司与子公司委托理财事项的日常管理部门,负责投资前筛选论证、投资期间管控及投资后账务处理等工作,并将严格筛选投资对象,选择具有合法经营资质、信誉好、规模大的金融机构进行合作;

(3)公司内部审计部门负责对委托理财情况进行监督,不定期对公司委托理财产品的进展、盈亏、资金使用及风险控制情况进行审计、核实;

(4)独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司及子公司在满足日常生产运营资金需求、有效控制风险的前提下,合理使用自有闲置资金进行委托理财,不会影响公司正常生产运营,委托理财种类为具有合法经营资质的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财类产品或存款类产品,有利于提高自有闲置资金使用效率和现金资产收益率,符合公司及全体股东利益。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号—公允价值计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。

五、独立董事意见

公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财,在满足日常生产运营资金需求、有效控制风险的前提下进行,委托理财种类为具有合法经营资质的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财类产品或存款类产品,有利于提高自有闲置资金使用效率和现金资产收益率,同时公司制定《委托理财管理制度》及其他切实有效内控管理制度,能有效控制投资风险,保障公司资金安全。本次委托理财审议和决策程序合法有效,不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意公司及子公司本次使用不超过人民币60,000万元的自有闲置资金进行委托理财,有效期限为自本次董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项独立意见。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2023年8月31日

证券代码:002803　　证券简称:吉宏股份　　公告编号:2023-070

厦门吉宏科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月30日召开第五届董事会第十次会议,会议决议于2023年9月15日召开2023年第四次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2023年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2023年9月15日(星期五)下午14:30,会期半天。

(2)网络投票时间:2023年9月15日。其中,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15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年9月15日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取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全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023年9月12日

7、出席对象:

(1)于2023年9月12日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分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;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项如下所示:

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
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、上述议案为普通决议,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。公司将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记(授权委托书样式详见附件三)。

2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于2023年9月13日16:00送达),不接受电话登记。

3、登记时间:2023年9月13日8:30-11:30,13:00-16:00。

4、登记及信函邮寄地点:

厦门吉宏科技股份有限公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号,邮编:361027,传真:0592-6316330。

四、参加网络投票的具体操作流程

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,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人:许文秀

2、联系电话:0592-6316330

3、传真号码:0592-6316330

4、电子邮箱:xuwx@jihong.cn

5、联系地址:福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号

6、会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则需同时提交授权委托书原件)提前半小时到会场。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、公司第五届监事会第九次会议决议。

七、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:股东登记表;

附件三:授权委托书。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事会
2023年8月31日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362803",投票简称为"吉宏投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年9月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月15日上午9:15,结束时间为2023年9月15日下午15:00。

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。

附件二

股东登记表

截止2023年9月12日下午15:00交易结束时,本单位(或本人)持有厦门吉宏科技股份有限