证券代码:002281　　证券简称:光迅科技　　公告编号:(2023)068

武汉光迅科技股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,511,965,878.69	-13.56%	4,326,834,653.11	-18.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	175,513,360.43	-3.09%	414,400,522.06	-15.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	141,351,394.31	-5.82%	350,730,608.36	-21.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	490,598,629.51	-7.45%
基本每股收益(元/股)	0.23	-11.54%	0.60	-17.81%
稀释每股收益(元/股)	0.22	-18.52%	0.59	-20.27%
加权平均净资产收益率	2.20%	-0.84%	5.59%	-2.69%
	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)	11,517,660,664.58	9,903,392,743.45	16.30%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,088,190,548.95	6,118,464,755.75	32.19%	

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	795,011,952.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利(元)	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.5213

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	40,996,635.73	53,686,749.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-773,824.85	20,581,353.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	685,695.96	
减:所得税影响额	6,021,569.75	11,208,577.22	
少数股东权益影响额(税后)	39,265.01	75,307.76	
合计	34,161,976.12	63,669,913.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	3,559,920,450.56	2,168,090,005.37	64.20%	主要系本期非公开发行股票募集资金到位所致
一年内到期的非流动资产	804,131,141.67	170,804,583.34	370.79%	主要系本期一年内到期的可转让大额存单增加所致
其他流动资产	6,597,416.29	33,065,482.80	-80.05%	主要系本期留抵的税费减少所致
在建工程	368,283,969.77	74,575,575.50	393.84%	主要系本期新建产业园投入增加所致
其他非流动资产	421,464,024.71	1,025,747,900.50	-58.91%	主要系本期一年内到期的可转让大额存单增加所致
应付职工薪酬	111,499,821.79	67,718,492.49	64.65%	主要系本期应付职工薪酬增加所致
一年内到期的非流动负债	213,007,761.21	98,301,404.16	116.69%	主要系本期重分类至一年内到期的借款增加所致
其他流动负债	6,416,906.15	11,954,955.68	-46.32%	主要系本期合同负债减少相应待转销项税额减少所致
长期借款	272,005,787.05	458,095,430.02	-40.62%	主要系本期重分类至一年内到期的借款增加所致
资本公积	4,205,444,606.25	2,597,475,143.04	61.91%	主要系本期非公开发行股票募集资金所致
其他综合收益	2,743,400.76	1,074,187.63	155.39%	主要系本期外币报表折算收益增加所致
少数股东权益	-16,006,164.55	-7,310,069.76	-118.96%	主要系本期非全资子公司亏损所致
报表项目	本年累计金额	同期累计金额	变动比率	变动原因
投资收益(损失以"-"号填列)	430,447.87	3,680,229.21	-88.30%	主要系本期确认对联营企业的投资收益减少
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,194,498.25	-5,988,975.54	-153.71%	主要系本期计提应收款项坏账增加所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-618,012.68	100.00%	主要系本期资产处置损失减少所致
营业外收入	23,040,898.20	395,005.09	5733.06%	主要系本期诉讼案胜诉确认赔偿款所致
营业外支出	2,459,544.99	459,718.80	435.01%	主要系本期营业外支出增加所致
报表项目	本年累计金额	同期累计金额	变动比率	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	1,346,244,747.42	-183,148,697.22	835.06%	主要系本期非公开发行股票募集资金到位所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数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

单位:股

报告期末普通股股东总数			123,267	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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
烽火科技集团有限公司	国有法人	36.66%	291,478,944.00	0		
中国信息通信科技集团有限公司	国有法人	2.13%	16,960,646.00	16,960,646.00		
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	国有法人	1.36%	10,781,671.00	10,781,671.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.35%	10,704,160.00	0		
中天金投有限公司	境内非国有法人	1.27%	10,120,167.00	0		
UBS AG	境外法人	1.07%	8,487,201.00	8,409,703.00		
济南江山投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.02%	8,086,253.00	8,086,253.00		
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	7,008,086.00	7,008,086.00		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.60%	4,802,210.00	4,366,576.00		
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.51%	4,043,127.00	4,043,127.00		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
烽火科技集团有限公司	291,478,944.00			人民币普通股	291,478,944.00	
香港中央结算有限公司	10,704,160.00			人民币普通股	10,704,160.00	
中天金投有限公司	10,120,167.00			人民币普通股	10,120,167.00	
卜浩文	3,532,100.00			人民币普通股	3,532,100.00	
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,582,235.00			人民币普通股	2,582,235.00	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,538,878.00			人民币普通股	2,538,878.00	
广发证券股份有限公司-国融融盛龙头严选混合型证券投资基金	1,907,700.00			人民币普通股	1,907,700.00	
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿养老托建信基金公司股票型组合	1,828,400.00			人民币普通股	1,828,400.00	
陆贵新	1,800,000.00			人民币普通股	1,800,000.00	
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	1,763,481.00			人民币普通股	1,763,481.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	烽火科技集团有限公司与中国信息通信科技集团有限公司存在关联关系,为一致行动人;烽火科技集团有限公司和中国信息通信科技集团有限公司与其他公司前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明	卜浩文通过信用账户持有公司3,264,500股股份。					

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:武汉光迅科技股份有限公司

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	3,559,920,450.56	2,168,090,005.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	409,828,458.43	422,810,921.23
应收账款	1,897,374,383.44	1,577,979,419.00
应收款项融资	173,132,448.34	162,737,990.36
预付款项	35,531,188.90	40,770,605.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,560,767.63	25,504,043.48
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,975,910,471.89	2,330,451,779.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	804,131,141.67	170,804,583.34
其他流动资产	6,597,416.29	33,065,482.80
流动资产合计	8,883,986,727.15	6,932,214,831.45
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,368,782.63	55,935,334.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,257,081,580.14	1,282,735,096.45
在建工程	368,283,969.77	74,575,575.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,628,458.25	62,241,821.99
无形资产	293,930,607.77	311,880,676.51
开发支出	56,840,953.25	48,618,076.36
商誉	7,942,662.78	7,942,662.78
长期待摊费用	12,906,559.29	10,373,655.05
递延所得税资产	102,229,338.84	91,127,112.10
其他非流动资产	421,464,024.71	1,025,747,900.50
非流动资产合计	2,633,673,937.43	2,971,177,912.00
资产总计	11,517,660,664.58	9,903,392,743.45
流动负债:		
短期借款	596,240.00	500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	849,294,400.31	1,091,576,914.51
应付账款	1,217,791,566.16	1,249,044,305.47
预收款项	0.00	0.00
合同负债	79,046,950.55	85,986,284.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	111,499,821.79	67,718,492.49
应交税费	78,698,954.41	79,396,204.74
其他应付款	402,028,487.77	403,093,791.21
其中:应付利息		
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	213,007,761.21	98,301,404.16
其他流动负债	6,416,906.15	11,954,955.68
流动负债合计	2,958,381,088.35	3,087,572,352.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	272,005,787.05	458,095,430.02
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	44,180,405.79	47,507,369.44
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	29,759,507.60	32,532,111.84
递延收益	141,149,491.39	166,530,793.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	487,095,191.83	704,665,705.05
负债合计	3,445,476,280.18	3,792,238,057.46
所有者权益:		
股本	795,011,952.00	698,174,918.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,205,444,606.25	2,597,475,143.04
减:库存股	336,518,062.00	321,580,530.00
其他综合收益	2,743,400.76	1,074,187.63
专项储备		
盈余公积	301,629,718.77	301,629,718.77
一般风险准备		
未分配利润	3,119,878,933.17	2,841,691,318.31
归属于母公司所有者权益合计	8,088,190,548.95	6,118,464,755.75
少数股东权益	-16,006,164.55	-7,310,069.76
所有者权益合计	8,072,184,384.40	6,111,154,685.99
负债和所有者权益总计	11,517,660,664.58	9,903,392,743.45

法定代表人:黄宜泽　　主管会计工作负责人:向明　　会计机构负责人:向明

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,326,834,653.11	5,280,802,162.42
其中:营业收入	4,326,834,653.11	5,280,802,162.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,863,844,206.75	4,706,513,227.73
其中:营业成本	3,383,784,989.22	4,094,777,004.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,868,164.66	17,224,316.14
销售费用	91,022,787.11	115,035,213.50
管理费用	101,121,838.56	97,780,307.54
研发费用	409,973,015.87	493,817,065.27
财务费用	-138,926,588.67	-112,120,679.24
其中:利息费用	7,907,379.04	10,020,952.44
利息收入	100,784,521.30	63,192,032.66
加:其他收益	65,166,565.31	54,518,219.61
投资收益(损失以"-"号填列)	430,447.87	3,680,229.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	430,447.87	3,416,534.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,194,498.25	-5,988,975.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-88,386,334.87	-99,965,703.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-618,012.68
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	425,006,616.42	525,914,691.44
加:营业外收入	23,040,898.20	395,005.09
减:营业外支出	2,459,544.99	459,718.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	445,587,969.63	525,849,977.73
减:所得税费用	39,856,440.83	56,229,884.45
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	405,731,528.80	469,620,093.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	405,731,528.80	469,584,927.60
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		35,165.68
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	414,400,522.06	492,141,027.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,668,993.26	-22,520,934.22
六、其他综合收益的税后净额	1,642,111.60	-3,748,433.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,669,213.13	-3,946,853.64
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,669,213.13	-3,946,853.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-263,694.52
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,669,213.13	-3,683,159.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-27,101.53	198,419.98
七、综合收益总额	407,373,640.40	465,871,659.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	416,069,735.19	488,194,173.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,696,094.79	-22,322,514.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.60	0.73
(二)稀释每股收益	0.59	0.74

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:黄宜泽　　主管会计工作负责人:向明　　会计机构负责人:向明

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,368,418,897.43	5,699,970,018.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	125,309,455.76	171,600,853.11
收到其他与经营活动有关的现金	150,045,796.29	69,541,315.26
经营活动现金流入小计	4,643,774,149.48	5,941,112,196.80
购买商品、接受劳务支付的现金	3,437,432,917.20	4,642,176,984.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	440,377,192.79	484,041,474.36
支付的各项税费	85,817,146.88	91,580,186.79
支付其他与经营活动有关的现金	189,548,283.10	193,212,865.34
经营活动现金流出小计	4,153,175,519.97	5,411,011,511.21
经营活动产生的现金流量净额	490,598,629.51	530,100,685.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		223,507.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,000,000.00	100,223,507.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	473,150,732.36	310,601,370.99
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	230,000,000.00
投资活动现金流出小计	523,150,732.36	540,601,370.99
投资活动产生的现金流量净额	-473,150,732.36	-440,377,863.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,766,658,482.88	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,548,318.44	
收到其他与筹资活动有关的现金		9,100,000.00
筹资活动现金流入小计	1,775,106,801.32	9,100,000.00
偿还债务支付的现金	161,728,201.83	53,613,904.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,905,343.92	125,611,558.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	127,228,508.15	13,023,234.88
筹资活动现金流出小计	428,862,053.90	192,248,697.22
筹资活动产生的现金流量净额	1,346,244,747.42	-183,148,697.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,279,696.68	30,795,699.47
五、现金及现金等价物净增加额	1,393,972,341.25	-62,630,175.74
加:期初现金及现金等价物余额	2,165,735,302.59	2,843,802,860.07
六、期末现金及现金等价物余额	3,559,707,643.84	2,781,172,684.33

法定代表人:黄宜泽　　主管会计工作负责人:向明　　会计机构负责人:向明

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日

证券代码:002281　　证券简称:光迅科技　　公告编号:(2023)066

武汉光迅科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议于2023年10月27日在公司432会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于2023年10月17日以电子邮件和书面形式发出。会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。公司监事会3名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宜泽先生主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《关于审议2023年第三季度报告的议案》

有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

《武汉光迅科技股份有限公司2023年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于修订公司(合规管理规定)的议案》

有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《中央企业合规管理办法》《中国信息通信科技集团有限公司合规管理办法》等有关文件要求,为建立健全公司合规管理体系,完善合规管理机制,明确合规责任,培育合规文化,有效防控合规风险,实现依法合规经营,公司对《合规管理规定》进行修订更新。具体修订情况见附件一。

《武汉光迅科技股份有限公司合规管理办法》详见巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于补充预计2023年度日常关联交易的议案》

有效表决票6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。丁峰、雷信生、吴海波为本议案的关联董事,回避了对该议案的表决。

《武汉光迅科技股份有限公司关于补充预计2023年度日常关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网。

四、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于拟续聘2023年度审计机构的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于回购注销2017年、2019年及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

有效表决票7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。黄宜泽、胡强高为限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。

《武汉光迅科技股份有限公司关于回购注销2017年、2019年及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

公司独立董事就本议案发表了独立意见,北京市嘉源律师事务所就该事项出具了法律意见书,详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案》

有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

公司于2023年6月5日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,授予741名激励对象2,014.08万股限制性股票。授予完成后,公司股份总数由774,871,152股增加至795,011,952股,公司注册资本由774,871,152元增加至795,011,952元。

公司于2023年9月22日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整授予价格并向2022年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》,授予1名激励对象14.1万股限制性股票。授予完成后,公司股份总数由795,011,952股增加至795,152,952股,公司注册资本由795,011,952元增加至795,152,952元。

公司于2023年10月27日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销2017年、2019年及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,回购的限制性股票合计95.10万股。回购完成后,公司股份总数由795,152,952股减少至794,201,952股,公司注册资本由795,152,952元减少至794,201,952元。

基于以上变更,须对公司章程相关条款作出修订。章程的具体修订情况见附件二。

独立董事对章程的修订事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日

附件一:

序号	修订章节	修订前	修订后
1	名称	合规管理规定	合规管理办法
2	总则		增加党的领导:坚持党的领导。充分发挥党委领导作用,落实全面依法治国战略部署有关要求,把党的领导贯穿合规管理全过程。
3	合规管理组织机构及职责		增加党的领导:公司党委发挥把方向、管大局、促落实的领导作用,推动合规要求在公司得到严格遵循和落实,不断提升依法合规经营管理水平,公司应严格遵守党内法规制度,党建工作机构在党委领导下,按照有关规定履行相应职责,推动相关党内法规制度有效贯彻落实。
4	董事会	1.负责授权设立合规委员会,授权合规委员会组织、管理并实施具体的合规工作。 2.负责任免首席合规官。 3.负责审核及批准年度合规报告。	将原放置在合规委员会的职责(制度审批、重大事项管理、合规有效性评价、合规部门设置及职责),按照集团文件要求,调整至董事会。 1.审议批准合规管理基本制度、体系建设方案和年度报告等。 2.研究决定合规管理有关重大事项。 3.推动完善合规管理体系并对其有效性进行评价。 4.决定合规管理部门设置和职责。
5	公司主要负责人		增加:公司主要负责人作为推进法治建设第一责任人,应当切实履行依法合规经营管理重要组织者、推动者和实践者的职责,积极推进合规管理各项工作。
6	合规委员会	1.负责批准合规管理组织架构、专项合规管理制度。 2.决定合规管理牵头部门、各专业组的设置和职能。 3.负责批准合规管理工作计划和资源投入,确保合规管理有效执行。 4.负责不定期召开合规管理例会,了解公司合规管理年度计划和中长期计划的执行情况。 5.明确合规管理流程,确保合规要求融入业务领域,负责就合规管理重大事项作出决策。	将原放置在合规委员会的职责(制度审批、重大事项管理、合规有效性评价、合规部门设置及职责)调整至董事会,现在合规委员会对于组织机构设置、制度等主要是审核权限。 1.审核合规管理基本制度,批准年度计划等,组织制定合规管理具体制度。 2.审核合规管理体系建设方案,经董事会批准后组织实施。 3.组织应对重大合规风险事件。 4.负责批准法治与合规管理工作计划和资源投入,确保法治建设及合规管理方针有效执行。 5.指导监督各部门和各单位合规管理工作。
7	首席合规官		增加:由公司董事会批准设立首席合规官,由总法律顾问或由分管法的与合规的副总经理担任,对企业主要负责人负责,领导合规牵头部门组织开展相关工作。
8	合规牵头部门		增加: 1.开展规章制度、经济合同、重大决策合规审查; 2.负责提供日常法律审核、法律咨询、案件管理及相关法律工作; 3.负责法律资源的建设与维护及与司法机构的对接工作; 4.受理职责范围内的违规举报,提出分类处置意见,组织或者参与对违规行为的调查
9	各合规组		增加: 1.负责本领域内的合规管理,根据所涉及相关法律法规、规定、公司规章制度等开展本领域范围内的合规管理工作,建立健全本部门业务合规管理制度和流程,开展合规风险识别、排查、评估、应对,编制风险清单和应对预案,完善工作机制、工作模式、业务流程等。 2.定期梳理重点岗位合规风险,将合规要求纳入岗位职责 3.及时报告合规风险,组织或者配合开展应对处置 4.负责本业务领域日常业务的合规审查工作 5.组织或者配合开展违规问题调查和整改
10	合规管理重点		增加:数据软件。严格遵守国家关于数据、软件相关方面的法律法规,完善公司内部的管理制度及风险处置流程,严格控制数据软件合规风险
11	境外合规		增加: 1.开展境外投资、贸易、工程建设、日常管理运营等境外投资经营活动,应当严格遵守国际规则、我国境外投资监管要求,以及业务所在国的法律法规和监管规定,确保各项投资经营活动合法合规。 2.健全海外合规经营制度体系,针对特定主题或特定风险领域制定具体的合规管理办法,包括但不限于礼品及招待、赞助及捐赠、利益冲突管理、举报管理和内部调查、人力资源管理、税务管理、商业伙伴合规管理等内容。 3.开展境外日常经营活动,应当遵守我国有关法律法规和监管要求,同时掌握和遵守业务所涉国家(地区)关于劳工权益保护、环境保护、数据和隐私保护、知识产权保护、反腐败、反贿赂、反垄断、反洗钱、税务管理、财务和收等方面的法律法规和具体要求;确保日常经营活动全方位合规。 4.公司开展境外工程建设活动,应当遵守我国有关法律法规和监管要求,同时掌握和遵守业务所涉国家(地区)关于投标管理、合同管理、项目履约、劳工权利保护、环境保护、连带风险管理、捐赠与赞助、反腐败、反贿赂等方面的法律法规和具体要求;严格防范境外工程建设中的合规风险。
12	日常合规审查		增加:重大决策事项报请决策前应当进行合规审查,合规审查意见应当由首席合规官/分管法治与合规的副总经理签字,对决策事项的合规性做出明确意见。首席合规官/分管法治与合规的副总经理签字的合规审查意见应作为报请决策文件的附件。业务及职能部门、合规管理部门依据职责权限完善审查标准、流程、重点等,定期对审查情况开展后评估。
13	举报、调查与违规问责		增加: 1.对在履职过程中因故意或者重大过失应当发现而未发现违规问题,或者发现违规问题存在失职读职行为,给企业造成损失或者不良影响的单位和人员开展责任追究。 2.公司合规牵头部门组织各合规组、人力资源部共同建立经营管理和员工履职违规行为记录制度,将违规行为性质、发生次数、危害程度等作为考核评价、职级评定等工作的重要依据。
14	重大合规事件		增加: 1.发生刑事案件的 2.发生重大法律纠纷案件的 3.被国际组织制裁的
15	合规文化建设		增加:应当将合规管理纳入党委法治专题学习,推动企业领导人员强化合规意识,带头依法依规开展经营管理活动
16	合规信息化建设		增加: 1.强化合规管理信息化建设,结合实际将合规制度、典型案例、合规培训、违规行为记录等纳入信息系统,通过信息化手段优化管理流程,记录和保存相关信息。 2.定期梳理业务流程,查找合规风险点,运用信息化手段将合规要求和防控措施嵌入流程,针对关键节点加强合规审查,强化过程管控。 3.加强合规管理信息系统与财务、投资、采购等其他信息系统的互联互通,实现数据共用共享。 4.利用大数据等技术,加强对重点领域、关键节点的实时动态监测,实现合规风险提时预警、快速处置。

附件二:

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币774,871,152元。	第六条 公司注册资本为人民币794,201,952元。
第十九条 公司现股份总数为774,871,152股,每股面值人民币壹元,均为普通股。	第十九条 公司现股份总数为794,201,952股,每股