

证券代码:603228 证券简称:景旺电子

深圳市景旺电子股份有限公司

2023 第三季度报告

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会 2023年10月30日

证券代码:603228 证券简称:景旺电子公告编号:2023-100 债券代码:113602 债券简称:景20转债 债券代码:113669 债券简称:景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示: ●会议召开时间:2023年11月27日(星期一)下午13:00-14:00 ●网上召开地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com) ●会议召开方式:上证路演中心网络互动 ●投资者可于2023年11月20日(星期一)至11月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@kinwong.com进行提问。

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月31日发布《公司2023年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、财务状况,公司计划于2023年11月27日(星期一)下午13:00-14:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,现就会议有关事项公告如下:

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动的形式召开,公司将针对2023年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2023年11月27日(星期一)下午13:00-14:00 (二)网上召开地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员 公司董事长、财务总监、董事会秘书及一名独立董事等。如有特殊情况,参会人员可能会有调整。

四、投资者参与方式 (一)投资者可在2023年11月27日(星期一)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月20日(星期一)至11月24日(星期五)下午16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(stock@kinwong.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系人:黄涛 电话:0755-83892180 邮箱:stock@kinwong.com

六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。 深圳市景旺电子股份有限公司董事会 2023年10月31日

证券代码:603228 证券简称:景旺电子公告编号:2023-096 债券代码:113602 债券简称:景20转债 债券代码:113669 债券简称:景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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 深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议之通知,议案内容于2023年10月26日通过书面、电话及电子邮件的方式告知了公司全体董事。本次会议于2023年10月30日以现场结合通讯表决的方式召开,会议由董事长刘绍柏先生主持。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。 董事会同意聘任孙君磊先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见,董事提名委员会以及审计委员会就聘任财务总监事项发表了同意的专项意见。(简历详见附件)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》(公告编号:2023-098)。

(二)审议通过了《公司2023年第三季度报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《景旺电子2023年第三季度报告》(公告编号:2023-099)。

三、备查文件 《深圳市景旺电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。 特此公告。 深圳市景旺电子股份有限公司董事会 2023年10月31日

证券代码:603228 证券简称:景旺电子公告编号:2023-097 债券代码:113602 债券简称:景20转债 债券代码:113669 债券简称:景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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 深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议之通知、议案内容于2023年10月25日通过电话或电子邮件的方式送达了公司全体监事。本次会议于2023年10月30日以现场会议的方式召开,会议由监事会主席吕伟荣先生主持。

二、监事会会议审议情况 审议通过了《公司2023年第三季度报告》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子2023年第三季度报告》(公告编号:2023-099)。

三、备查文件 《深圳市景旺电子股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。 特此公告。 深圳市景旺电子股份有限公司监事会 2023年10月31日

证券代码:603228 证券简称:景旺电子公告编号:2023-098 债券代码:113602 债券简称:景20转债 债券代码:113669 债券简称:景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司 关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、财务总监辞职的基本情况 深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监王长权先生提交的书面辞职报告,王长权先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务,辞职后将在公司担任任何职务,王长权先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,王长权先生持有公司股份172.106股。王长权先生离职后,其持有的股份将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

王长权先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对王长权先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢! 二、聘任财务总监的基本情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,经公司总裁提名,第四届董事会提名委员会、审计委员会审核同意,公司于2023年10月30日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任孙君磊先生担任公司财务总监(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

孙君磊先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,毕业于上海财经大学,硕士研究生学历。 孙君磊先生曾先后就职于伟创力实业(珠海)有限公司、美资旭电(深圳)科技有限公司、荷兰皇家飞利浦集团。历任飞利浦电子(深圳)有限公司财务经理、助理财务总监;飞利浦电子(苏州)有限公司私人助理财务总监;飞利浦家电(苏州)有限公司、飞利浦电子(苏州)有限公司、珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司、飞利浦(中国)投资有限公司深圳分公司财务总监。曾任珠海市金湾区第四届人大代表、珠海市第九届人大代表,2019年被珠海市政府纳入珠海市产业青年优秀人才培养计划。2023年6月加入公司,现聘为公司财务总监。

特此公告。 深圳市景旺电子股份有限公司董事会 2023年10月31日

证券代码:603228 证券简称:景旺电子公告编号:2023-098 债券代码:113602 债券简称:景20转债 债券代码:113669 债券简称:景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司 关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、财务总监辞职的基本情况 深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监王长权先生提交的书面辞职报告,王长权先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务,辞职后将在公司担任任何职务,王长权先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,王长权先生持有公司股份172.106股。王长权先生离职后,其持有的股份将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

王长权先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对王长权先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢! 二、聘任财务总监的基本情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,经公司总裁提名,第四届董事会提名委员会、审计委员会审核同意,公司于2023年10月30日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任孙君磊先生担任公司财务总监(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

孙君磊先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,毕业于上海财经大学,硕士研究生学历。 孙君磊先生曾先后就职于伟创力实业(珠海)有限公司、美资旭电(深圳)科技有限公司、荷兰皇家飞利浦集团。历任飞利浦电子(深圳)有限公司财务经理、助理财务总监;飞利浦电子(苏州)有限公司私人助理财务总监;飞利浦家电(苏州)有限公司、飞利浦电子(苏州)有限公司、珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司、飞利浦(中国)投资有限公司深圳分公司财务总监。曾任珠海市金湾区第四届人大代表、珠海市第九届人大代表,2019年被珠海市政府纳入珠海市产业青年优秀人才培养计划。2023年6月加入公司,现聘为公司财务总监。

合并资产负债表 2023年1-9月

编制单位:深圳市景旺电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 实收资本, 其他权益工具, 未分配利润, 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计.

合并利润表 2023年1-9月

编制单位:深圳市景旺电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品, 客户存款, 其他应付款, 应付账款, 应付利息, 应付股利, 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, 其他流动负债, 流动负债合计, 非流动负债, 保险合同准备金, 长期借款, 应付债券, 其中:优先股, 永续债, 租赁负债, 长期应付款, 长期应付职工薪酬, 预计负债, 递延收益, 递延所得税负债, 其他非流动负债, 非流动负债合计, 负债合计, 所有者权益, 实收资本, 其他权益工具, 未分配利润, 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计.

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。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。 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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: Item, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%), 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率, 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动性资产处置损益, 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免, 计入当期损益的政府补助,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费, 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益, 非货币性资产交换损益, 委托他人投资或管理资产的损益, 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备, 债务重组损益, 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等, 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益, 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益, 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益, 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回, 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益, 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响, 受托经营取得的托管费收入, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, 其他符合非经常性损益定义的损益项目, 减:所得税影响额, 少数股东权益影响额(税后), 合计.

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 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio(%), Main Reason. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 年初至报告期末.

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

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Quantity, Shareholding Percentage(%), Shareholding Status. Rows include 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, 前10名股东持股情况, 深圳市景旺永泰投资控股有限公司, 智创投投资有限公司, 深圳市皓润软件开发有限公司, 雷习英, 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金, 香港中央结算有限公司, 全国社保基金四一三组合, 赣哲, 招商银行股份有限公司-泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金, 广发银行股份有限公司-英大国企改革主题股票型证券投资基金, 前10名无限售条件股东持股情况, 深圳市景旺永泰投资控股有限公司, 智创投投资有限公司, 深圳市皓润软件开发有限公司, 雷习英, 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金, 香港中央结算有限公司, 全国社保基金四一三组合, 赣哲, 招商银行股份有限公司-泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金, 广发银行股份有限公司-英大国企改革主题股票型证券投资基金.

公司负责人:刘绍柏主管会计工作负责人:孙君磊会计机构负责人:成杏娜