公司代码:688502　　公司简称:茂莱光学

南京茂莱光学科技股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1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网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析 四、风险因素”。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7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

公司2023年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币65元(含税)。截至2024年3月28日,公司总股本为52,800,000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币34,320,000.00元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度分配。本次公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

8是否存在公司内理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	茂莱光学	688502	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式			
	董事会秘书(信息披露岗代表)		证券事务代表
姓名	顾月		施泽煜
办公地址	南京市江宁开发区辅岗街398号		南京市江宁开发区辅岗街398号
电话	025-52728150		025-52728150
电子信箱	investors@mloptic.com		investors@mloptic.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司主要产品包括精密光学器件、光学镜头和光学系统。精密光学器件是对光学材料进行冷加工、抛光、镀膜、胶合等工序后得到的单个器件;光学镜头是以光学器件为基础,根据预设功能进行装配、测量、包装等工序生产而成的光学组件;公司的光学系统产品分为光学模组和光学检测设备,光学模组是多个独立光学镜头与器件、机械材料和电子材料的混合组装,光学检测设备在硬件模组的基础上进一步集成了算法开发、软件架构及代码编写。

1. 精密光学器件

公司的精密光学器件主要包括透镜、平片和棱镜三类,具有高面型、高光洁度、高精度镀膜等特点。透镜包括球面透镜、非球面透镜、柱面镜、胶合透镜等。平片是指平面光学器件,由两个几乎平行的面组成光学面,包括多光谱滤光片、荧光滤光片、反射镜、棱镜、红延迟窗口等,广泛运用于航空航天、生物医疗等光学系统中。棱镜是一种由两相交但彼此均不平行的平面围成的光学器件,用以分光或使光束发生色散。公司主要产品包括胶合棱镜、异形棱镜等。

2. 精密光学镜头

公司的光学镜头主要包括显微物镜系列、机器视觉镜头、成像镜头和监测镜头,具有超高精度、高分辨率、成像质量优质的技术特点,可应用于半导体检测设备、基因测序显微设备和3D扫描、光电传感、航天监测及激光雷达等领域。公司的视觉测量相机镜头组件被成功应用于执行我国空间站核心舱任务。

3. 光学系统

公司光学系统主要包括医疗检测光学系统模组、半导体检测光学模组、生物识别光学模组、AR/VR光学测试模组及光学检测设备。其中医疗检测光学系统模组可应用于全基因组测序、超深度外显子组测序、表观基因组测序、转录组测序和肿瘤Panel等测序项目,半导体检测光学模组主要用于半导体装备品牌缺陷检测系统中;生物识别光学模组主要应用于海关身份认证以及大型企业安防管理身份认证等场景;AR/VR光学测试模组及光学检测设备可用于AR/VR近眼显示器的测量,适用于头戴式显示设备(AR)、混合现实(MR)和虚拟现实(VR)的设备检测。公司为终端客户提供光学、机械、电子、算法一体化的解决方案,从产品设计、样品交付到批量生产,提供一站式服务。

(二)主要经营模式

1.盈利模式

公司主要通过向全球领先的高科技企业及关键技术领域的科研院所销售精密光学器件、光学镜头和光学系统实现收入。公司在光学方案设计、制造工艺及装调检测等方面积累了丰富经验,在客户项目前期研发阶段即可介入并提供技术协助从而获得订单,根据客户应用场景和需求进行研发、生产并交付。与目前国内同行业公司主要采用的以生产、销售标准化产品为主的模式不同,公司根据客户差异化的需求,定制化开发光学产品,在研发实力不断提升、创新能力持续增强的同时,进一步巩固和深化了和客户之间的紧密合作,实现了相辅相成的业务关系。

2.采购模式

公司采购模式分为供应商开发管理及执行采购两个模块,并就相关采购流程制定了《供应商管理程序》《采购管理程序》等制度,严格规范采购各个环节的执行和管理。具体如下:

(1)供应商开发管理

公司设有严格的合格供应商开发、管理、评价、考核体系和制度,并建有合格供应商名录。针对初次合作的供应商,公司综合考察供应商的经营资格、资质证书、研发和设计能力、质量管控能力及生产能力等,并由供应商向公司提供样件,经质量部及技术部相关物料工程师对供应商及样件进行审核。通过样品审核和新供应商导入审核后,供应商转入合格供应商名录。为保证采购质量,公司定期对现有合格供应商进行评审,按照评审结果,对不符合标准的供应商采取改印供、限期整改等措施。公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系,以保证所需材料的质量及供货及时性和稳定性。

(2)执行采购

公司以内部采购管理制度为基础,根据在手销售订单及销售预测情况,综合考虑各类产品的生产周期、供货周期制定排产计划,并结合生产计划、材料库存结合情况及不同原材料的采购周期制定采购计划,向供应商下达采购订单。同时,采购部门协会参考当年的市场预测情况和计划部门协商,提前进行适度预投备料,确保产品及时生产交货。

3.生产模式

公司产品以定制化为主,在“以销定产”的原则上,结合对于市场、客户情况的预判等综合考虑,制定年度生产计划并编制年度生产计划管理系统或由客户下发订单形成生产计划,并根据生产计划安排生产。为了能够及时响应客户需求,公司在生产过程中会根据客户订单情况、市场预测情况和计划部门协商,提前进行适度预投备料,确保产品及时生产交货。

4.销售模式

公司产品采取直销模式,由公司销售部负责跟踪潜在客户的产品需求,主要通过与客户直接进行商务洽谈的方式获取销售订单。由于客户需求较为多样化,产品需求特征化定制,精度要求高,在项目前期需要公司提供技术支持,公司通过与客户深入沟通,了解客户需求,为客户提供定制化解决方案,确保方案的可实现性,从而形成产品最终的设计方案并相关生产、销售工作。同时,公司通过积极参加各类会展线及全球性光学行业展会、光学行业协会、推广公司产品优势和技术实力,树立专业、国际化的企业形象,并及时向研发部门反馈新的技术或产品需求,助力获取新客户订单。公司通过多年的海外市场拓展,客户群体涉及世界主要发达国家和地区,与北美、欧洲、中东及其他亚洲地区的客户建立了稳定良好的业务关系。

5.定制化的研发模式

公司通过多年的积累,在国内外市场上树立了良好的品牌形象,积累了一批长期合作、稳定优质的客户群体,深度绑定被此的合作关系。公司一般在客户提出产品概念的阶段就开始介入,提供技术协助,与客户密切沟通,从而洞晰地了解客户产品需求,并能够在各个阶段快速提供光学方面的意见,同时可根据客户差异化的需求开发定制化的光学产品,谋种模式既保证了项目的成功率,也大大增强了客户粘性。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所在的细分行业为精密光学行业,精密光学产品作为视觉成像系统或其核心部件,是多个前沿科技应用领域不可或缺的组成部分,在是高精尖技术和装备的核心部件,是国家重大战略项目加强国际技术实施的关键。公司产品主要定制化工业级精密光学产品,工业级精密光学产品是以用于工业测量、半导体生产、无人驾驶、生物识别、AR/VR检测等高科技行业的关键配套器件,这些行业对于精密光学器件的工艺要求、技术性能、应用环境、作用效果等方面要求较为苛刻,从而推动精密度要高的工业级精密光学器件行业的发展。

根据《“十四五”国家信息化规划》,到2025年,数字中国建设取得显著进展,信息化发展水平大幅跃升。数字基础设施体系更加完善,数字技术创新体系基本成型,数字经济发展质量效益显著增强,数字政府、数字社会、数字生活、数字文明建设成果丰富,精密光学技术与产品面向科技前沿,作为重大技术装备的核心配套部件,在“生物医疗”、“人工智能”、“载人航天与探月工程”等国家科技重大专项中,光学系统都起到了关键性作用,为国家科技战略发展提供了重要支撑;因此,生物医疗、人工智能、载人航天与探月工程等领域的快速发展将会促进精密光学产业提力发展。

(1)精密光学行业概况

根据中国光学光电子行业协会报告,光学产业链较长且涉及行业范围广泛。光学的上游主要为光学原材料制造,参与者主要为生产光学玻璃的材料企业。光学材料产业是整个光学产业的基础组成部分,已处于市场成熟阶段;中游为光学件及其组件,是将光学玻璃通过加工、镀膜等工艺,生产成光学元件及镜头等产品的环节,可分为传统光学元件及组件、精密光学元件及组件;下游行业则主要包括消费电子、仪器仪表、半导体制造、车载镜头、激光器、光通信等行业,是光学元件的最终应用领域。

作为当前科技发展的前沿阵地,半导体和生命科学在未来几年的将吸引大量投入,对工业级精密光学产品的需求有望扩大。此外,在元宇宙、大数据、AI等技术概念的驱动下,加之人们生活与消费理念的持续升级,无人驾驶以及AR/VR等领域呈现爆发式发展的趋势,为工业级精密光学产品带来广阔的空间。沙利文预估显示,预计全球工业级精密光学市场规模将从2020年的159.65亿元增长到2027亿元,年均复合增长率为13.8%。

随着光电子技术的逐步发展,科研成果逐渐转化落地应用,我国精密光学行业的高端技术领域相较于国际领先水平还有一定距离。未来,在政策、市场、技术等方面的作用下,中国精密光学产业将持续稳步增长。

(2)精密光学行业下游应用领域发展情况

随着现代科学技术的发展,精密光学逐渐向高精度发展,其应用范围也正变得日益广泛。传统光学主要应用于传统照相机、望远镜、显微镜等传统光学产品;消费级精密光学作为智能手机、安防监控摄像机、车载摄像机等产品的核心部件,成为影响终端产品应用效果的重要因素;而工业级精密光学则主要应用于工业测量、激光雷达、航空航天、生命科学、半导体、AR/VR检测等国家重点发展的战略新兴领域,行业空间将积不断释放。随着科技特沙利文发布的《全球及中国精密光学元组件市场研究报告》,2018年至2022年,全球医疗与生命科学、工业检测、望远与观测、半导体及航天航空等领域的精密光学元组件市场规模从1026亿元增长至1740亿元,年复合增长率为13.4%;未来在医疗与生命科学、工业检测、半导体、航空航天等领域需求增加的推动下,预计2023年至2027年,该等领域精密光学元组件市场规模将从1980亿元增加至3069亿元,年复合增长率为11.6%。

从下游应用领域来看,公司产品涉及的主要应用领域发展如下:

半导体领域

半导体产业主要分为Integrated Circuit(IC)设计、晶圆制造与封装及测试。其中IC设计包含逻辑设计、电路设计以及图形设计。晶圆制造涉及扩散、光刻、刻蚀、离子注入、镀膜等程序。封装及测试包含电路制造、芯片封装和测试三个环节。

在半导体IC设计、制造、封装的多个环节中都需要进行多次的检验、测试,以确保产品的质量,从而产品满足需求。根据检测设备的功能,半导体检测可以被分为前道检测和后道检测两大类,其中前道检测主要应用于晶圆制造环节,后道检测主要应用于封装及测试环节。

前道量检测包含膜厚量测设备、Optical Critical Dimension(OCD)关键尺寸量测、Critical Dimension Scanning Electron Microscope(CD-SEM)关键尺寸量测、光刻校准量测、图形缺陷检测设备等多种前道量检测设备,由于晶圆制造工艺环节复杂,所需要的检测设备种类较多,因此也是所有半导体检测赛道中研发投入的环节,单机设备的价格比后道测试设备高,且不同的制造设备价格差异悬殊大。前道检测根据检测方法的不同可以分为光学检测和电子检测。光学的前道检测主要应用于晶圆制造、封装测试等环节。

后道检测主要为其电性检测的测试,主要集体于晶圆测试、精细校正像差和给出确定光学参数性能的测试等。除了工作速度较高的DUV光源外,各类激光器普及应用,对光学镜头的抗激光损伤及长期工作性能,也提出了可靠的要求,要求透镜镀膜、镀膜质量、零件污染、装配过程,包括运输安装等等环节都需要非常具体和严格的环境控制措施。

(4)模块化、复合化集成光学系统

光学系统是指由光源、镜头、平面器件、光阑、偏振器件、光电转换器等多种光学器件按特定顺序组合成的系统,通常用来照明、成像或能光学信息处理。一个成像光学系统按照高斯光学计算其工作状态,诸如物像关系位置、放大率、转像和转折光路等,同时需设定其成像范围的大小、成像光束孔径角的大小、成像波段的宽度和成像质量的要求等参数指标。一个照明系统通常以光学扩展量来约束光源的发光特性,同时需要尽力满足照明的通量、照度和成度等需求,并且根据不同应用设置照明的均匀性、入射位置、角度、偏振特性等等。满足一系列要求的实际光学系统往往不是几个透镜的简单组合,而由一系列透镜、平面镜和分划板等多种光学元件组成,并且要通过合理设置光阑、精细校正像差和给出确定光学参数性能的测试等手段才能得到合乎需要的高质量系统。

目前公司主要涉及的光学系统一方面为各类光学测量系统,如近点尔迪于涉、非接干涉、多普勒差分干涉、微分干涉、白准直仪等,这些光学系统不仅包含各种光学镜头、特种显微物镜、滤光片等等,还包括了各种光源,以及机械、电子、半导体激光器、基至固定激光器和飞秒激光器等,同时利用各种超偏射光元件、棱镜、宽波光源、各种光阑、偏振器件、光电转换器等实现光线的传导,被测物体反射的收集等功能,最后使用光电转化器件,如光电二极管、差分放大器、画阵相机、线扫描相机、时间积分扫描相机等等器件来进行光电转换,获得关于被测物体的数字信号,供后续测量、分析、识别等等。数字图像处理软件使用。另外还有各类图形系统,主要基于临界照明、科勒照明、远心照明实现样本的照明,随着激光器的不断普及和应用,照明系统主要光源逐步引集的LED和LD器件上,照明系统也一次中继,逐步向扩束、整形、匀化、中继等复合功能演化,扩束主要分为折射型、反射型、折返混合型,整形主要使用棱形镜、光学镜、衍射元件等方式,匀化则主要为匀光棒、复眼透镜等。

除此之外,照明系统的互相匹配,无其在一些特殊的应用领域,对光学制造提出越来越多的要求,比如突光成像、深孔圆周成像、环视扫描、半导体光刻系统等等,除了对照明系统模块有一定要求外,还需要特别重视照明于成像的匹配,保障光能的充分利用,被测区域的保护,光幅能接等等。这些新的应用要求和各种新器件的普及使得光学产品的研发、设计方法、结合形式发生着日新月异的变化,为光学系统的不断进步、发展提供了强大的动力。

(5)光机电算一体化解决方案成为行业发展方向

光机电算一体化技术作为光学、微电子学、计算机信息、控制技术和机械制造及其他相关技术交叉与融合构成的综合性高新技术,是诸多高新技术产业和高端装备发展的基础。光机电一体化光学系统/仪器主要由机械本体、传感器、接口、微处理器和执行机构等五部分组成,具有结构简单、功能多、效率高、能耗低等特点。光机电算一体化产业由于其具有技术密切、融合性和广泛适用性,在21世纪成为重要的战略性新兴产业,世界各主要发达国家和我国高度重视,被列为国家“十五”高新技术的重点扶持项目。

借助各种标准和特殊的围绕处理算法,可以有效地降低各种因素的工作负荷,提高判定准确率及工作效率,结合AI算法的实施,5G组网的普及,可以将视觉系统和测量系统有效地结合,并提高其柔性化、定制化程度,为光机电一体化系统在更多行业的广泛应用打开了一片广阔的天地。

随着现代工业技术水平的提升以及现代光电领域越来越多的技术融合,下游产品不断更新换代,为了保持开发“大市场竞争力,需要光学器件及镜头等供应商更多地参与到产品的研发环节,凭借其在光机系统、运动控制、光电系统等方面的专业积累提供光机电算一体化解决方案,以达到光学器件及镜头产品与终端产品高度复合的目的。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	1,356,033,826.42	584,175,979.27	132.13	489,692,484.86
归属于上市公司股东的净资产	1,190,955,221.90	364,009,330.91	227.18	309,069,603.77
营业收入	458,027,970.99	438,725,372.59	4.40	331,462,604.43
归属于上市公司股东的净利润	46,723,751.80	59,014,811.32	-20.83	47,186,449.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,764,954.72	52,626,187.99	-37.74	43,412,206.21
经营活动产生的现金流量净额	57,544,460.40	75,066,516.23	-23.34	87,558,310.34
加权平均净资产收益率(%)	4.78	17.54	减少12.76个百分点	16.15
基本每股收益(元/股)	0.9439	1.4903	-36.66	1.1916
稀释每股收益(元/股)	0.9439	1.4903	-36.66	1.1916
研发投入占营业收入的比例(%)	14.66	12.40	增加2.26个百分点	13.71

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	125,066,474.81	114,097,095.66	120,633,752.85	98,230,647.67
归属于上市公司股东的净利润	13,972,268.21	14,627,480.54	7,705,031.42	10,418,971.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,980,828.37	10,783,250.79	4,742,037.37	3,258,838.19
经营活动产生的现金流量净额	-21,708,020.55	6,535,164.51	12,507,564.49	60,209,751.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	3,513
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,703
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况表

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
南京茂莱投资咨询有限公司	0	31,400,000	59.47	31,400,000		无	0	境内非国有法人
南京峰岭股权投资基金管理有限公司-南京紫金先进制造产业股权投资中心(有限合伙)	0	2,571,429	4.87	2,571,429		无	0	其他
范浩	0	1,800,000	3.41	1,800,000		无	0	境内自然人
范一	0	1,800,000	3.41	1,800,000		无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	994,558	994,558	1.88	0		无	0	其他
王陆	0	800,000	1.52	800,000		无	0	境内自然人
南京市创新投资集团有限责任公司	0	514,286	0.97	514,286		无	0	国有法人
南京江宁经开高新创投有限公司	0	514,285	0.97	514,285		无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	407,214	407,214	0.77	0		无	0	其他
中国中金财富证券有限公司	370,023	370,023	0.70	366,823		无	0	国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明	范一持有南京茂莱投资咨询有限公司35%的股份,且为南京茂莱投资咨询有限公司的法定代表人。范浩持有南京茂莱投资咨询有限公司35%的股份,范一、范浩二人是兄弟关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

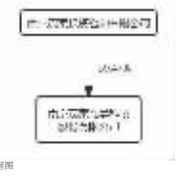
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

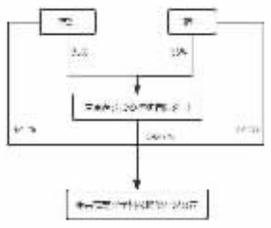
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露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。

2023年,公司实现营业收入45,802.80万元,较上年同期增长4.40%,实现归属于上市公司股东的净利润为4,672.38万元,较上年同期减少20.83%。归属于上市公司股东的扣非净利润为3,276.50万元,较报告期初减少37.74%;截止报告期末,公司总资产135,603.38万元,较报告期初增长132.13%;2023年基本每股收益为0.9439元,2022年为1.4903元,同比减少36.66%。

本报告期,半导体领域收入占比为37.06%,生命科学占比为28.14%,AR/VR检测占比为8.42%,生物识别占比为9.30%,航空航天占比为3.28%,无人驾驶占比为3.34%,其他占比为10.47%。公司收入的增长主要得益于半导体领域收入的增长,该领域收入较上年同期增长57.69%;此外无人驾驶领域收入较上年同期增长66.34%。AR/VR检测收入受到行业波动的影响,较去年同期有所下降,公司持续致力于产品附加值的提升和客户结构的优化,从而提升高附加值产品的订单规模以抵消部分收入下滑的影响。

本报告期,投资高科在建工程项目的进度有所放缓,公司根据市场需求及项目实施情况,适时调整项目建设进度,以保证所需材料的质量及供货及时性和稳定性。

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露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。

2023年,公司实现营业收入45,802.80万元,较上年同期增长4.40%,实现归属于上市公司股东的净利润为4,672.38万元,较上年同期减少20.83%。归属于上市公司股东的扣非净利润为3,276.50万元,较报告期初减少37.74%;截止报告期末,公司总资产135,603.38万元,较报告期初增长132.13%;2023年基本每股收益为0.9439元,2022年为1.4903元,同比减少36.66%。

本报告期,半导体领域收入占比为37.06%,生命科学占比为28.14%,AR/VR检测占比为8.42%,生物识别占比为9.30%,航空航天占比为3.28%,无人驾驶占比为3.34%,其他占比为10.47%。公司收入的增长主要得益于半导体领域收入的增长,该领域收入较上年同期增长57.69%;此外无人驾驶领域收入较上年同期增长66.34%。AR/VR检测收入受到行业波动的影响,较去年同期有所下降,公司持续致力于产品附加值的提升和客户结构的优化,从而提升高附加值产品的订单规模以抵消部分收入下滑的影响。

本报告期,投资高科在建工程项目的进度有所放缓,公司根据市场需求及项目实施情况,适时调整项目建设进度,以保证所需材料的质量及供货及时性和稳定性。

□适用 √不适用

4.5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.6报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露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。

2023年,公司实现营业收入45,802.80万元,较上年同期增长4.40%,实现归属于上市公司股东的净利润为4,672.38万元,较上年同期减少20.83%。归属于上市公司股东的扣非净利润为3,276.50万元,较报告期初减少37.74%;截止报告期末,公司总资产135,603.38万元,较报告期初增长132.13%;2023年基本每股收益为0.9439元,2022年为1.4903元,同比减少36.66%。

本报告期,半导体领域收入占比为37.06%,生命科学占比为28.14%,AR/VR检测占比为8.42%,生物识别占比为9.30%,航空航天占比为3.28%,无人驾驶占比为3.34%,其他占比为10.47%。公司收入的增长主要得益于半导体领域收入的增长,该领域收入较上年同期增长57.69%;此外无人驾驶领域收入较上年同期增长66.34%。AR/VR检测收入受到行业波动的影响,较去年同期有所下降,公司持续致力于产品附加值的提升和客户结构的优化,从而提升高附加值产品的订单规模以抵消部分收入下滑的影响。

本报告期,投资高科在建工程项目的进度有所放缓,公司根据市场需求及项目实施情况,适时调整项目建设进度,以保证所需材料的质量及供货及时性和稳定性。

证券代码:688502　证券简称:茂莱光学　公告编号:2024-003

南京茂莱光学科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议,第三届监事会第十二次会议,于2024年3月15日以邮件方式向全体董事发出并送达,并于2024年3月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长范浩先生主持召开,会议应出席监事3人,实际出席3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司编制和审核2023年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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,全体监事一致同意2023年年度报告全文及摘要的内容。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:2023年,公司募集资金的使用、管理符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的使用合法合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年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。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为:董事会制定的2023年度利润分配预案符合公司实际情况,符合中国证监会《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此,监事会同意本议案,并同意将该议案提交至公司2023年年度股东大会进行审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2024年度财务预算方案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会提交至董事会审议的利润分配预案符合公司实际情况,同意将该议案提交至股东大会审议通过。

董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划,同意公司每10股派发现金红利65元。具体内容详见同日登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

10.01审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名范浩为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

范浩先生的董事任职资格已经董事会提名委员会审议通过,并同意提交至董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

10.02审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名范一为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

范一先生的董事任职资格已经董事会提名委员会审议通过,并同意提交至董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

10.03审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名夹冶平为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

夹冶平先生的董事任职资格已经董事会提名委员会审议通过,并同意提交至董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

10.04审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名范一为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

邹华先生的董事任职资格已经董事会提名委员会审议通过,并同意提交至董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

11.01审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名凌华为第四届董事会独立董事候选人的议案》

凌华女士的独立董事任职资格已经董事会提名委员会审议通过,并同意提交至董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

11.02审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名陆冬梅为第四届董事会独立董事候选人的议案》

陆冬梅女士的独立董事任职资格已经董事会提名委员会审议通过,并同意提交至董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

11.03审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名王云微为第四届董事会独立董事候选人的议案》

王云微女士的独立董事任职资格已经董事会提名委员会审议通过,并同意提交至董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名王云微为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

关联董事范浩先生、范一先生、宋冶平先生、邹华先生回避表决。

(十三)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

关联董事凌华女士、王云微女士、陆冬梅女士回避表决。

(十四)审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》。

(十五)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《会计师事务所选聘制度》。

(十八)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司及子公司本次使用合计不超过人民币3亿元(含3亿)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的,不会影响募投项目的建设及公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码:688502　证券简称:茂莱光学　公告编号:2024-005

南京茂莱光学科技股份有限公司2023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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定,南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“公司”、“茂莱光学”)董事会编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,报告具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证