

一、董事会秘书的办公地点及联系方式... 二、投资者关系管理... 三、联系方式... 四、其他事项...

Table with columns: 投资者关系管理, 联系方式, 其他事项. Includes contact info for investor relations and website links.

Table with columns: 2023年度, 2022年度, 2021年度. 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, etc.

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... 归属于上市公司股东的现金流量净额...

Table with columns: 2023年度, 2022年度, 2021年度. Rows include: 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

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... 归属于上市公司股东的现金流量净额...

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists major shareholders and their stakes.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists other shareholders and their stakes.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists more shareholders and their stakes.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders and their stakes.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders and their stakes.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders and their stakes.

Table with columns: 项目, 金额. Lists various financial items and amounts.

Table with columns: 项目, 金额. Lists various financial items and amounts.

Table with columns: 项目, 金额. Lists various financial items and amounts.

2023 年度报告摘要

一、重要提示... 二、公司简介... 三、主要财务数据和指标... 四、董事会报告... 五、重要事项... 六、股本变动及股东情况... 七、收购兼并及关联交易... 八、募集资金使用情况... 九、承诺事项... 十、聘任会计师事务所... 十一、其他重要事项... 十二、备查文件目录...

国光电器股份有限公司关于举行2023年度业绩说明会的通知

本公司定于2024年4月16日（星期三）下午14:00-15:00，通过线上方式举行2023年度业绩说明会。届时将邀请公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席，就投资者关心的问题进行交流沟通。

国光电器股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司于2024年4月15日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据《企业会计准则》的相关规定，自2024年1月1日起，公司将变更部分会计政策，具体变更内容如下：

国光电器股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

为有效管理汇率风险，提高资金使用效率，公司拟开展外汇衍生品交易业务。经董事会审议通过，自2024年4月16日起，公司将开展外汇衍生品交易业务，具体操作细则如下：

国光电器股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

经第十一届董事会第四次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案如下：以2023年12月31日总股本为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金股利1.5亿元。

国光电器股份有限公司关于对外提供担保的公告

为支持公司业务发展，公司拟为部分子公司提供担保。经董事会审议通过，自2024年4月16日起，公司将开展对外担保业务，具体担保事项如下：

国光电器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

定于2024年4月23日（星期二）下午14:00-15:00，在广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号公司总部会议室召开2023年度股东大会。会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等议案。

国光电器股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告

为优化资金使用效率，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。经董事会审议通过，自2024年4月16日起，公司将开展募集资金置换业务。

国光电器股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

鉴于原会计师事务所任期届满，公司拟续聘原会计师事务所继续为公司提供审计服务。经董事会审议通过，自2024年4月16日起，公司将续聘原会计师事务所。

国光电器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

定于2024年4月23日（星期二）下午14:00-15:00，在广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号公司总部会议室召开2023年度股东大会。会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等议案。

国光电器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

定于2024年4月23日（星期二）下午14:00-15:00，在广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号公司总部会议室召开2023年度股东大会。会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等议案。

国光电器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

定于2024年4月23日（星期二）下午14:00-15:00，在广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号公司总部会议室召开2023年度股东大会。会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等议案。

国光电器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

定于2024年4月23日（星期二）下午14:00-15:00，在广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号公司总部会议室召开2023年度股东大会。会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等议案。

国光电器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

定于2024年4月23日（星期二）下午14:00-15:00，在广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号公司总部会议室召开2023年度股东大会。会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等议案。

国光电器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

定于2024年4月23日（星期二）下午14:00-15:00，在广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号公司总部会议室召开2023年度股东大会。会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等议案。

国光电器股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议公告

公司于2024年4月15日召开第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。会议认为该议案符合公司实际情况，有利于提高会计信息的准确性和可比性。

国光电器股份有限公司关于公司利用自有资金购买委托理财产品的公告

为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，公司拟利用自有资金购买委托理财产品。经董事会审议通过，自2024年4月16日起，公司将开展委托理财业务。

国光电器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

定于2024年4月23日（星期二）下午14:00-15:00，在广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号公司总部会议室召开2023年度股东大会。会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等议案。

国光电器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

定于2024年4月23日（星期二）下午14:00-15:00，在广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号公司总部会议室召开2023年度股东大会。会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等议案。

国光电器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

定于2024年4月23日（星期二）下午14:00-15:00，在广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号公司总部会议室召开2023年度股东大会。会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等议案。

国光电器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

定于2024年4月23日（星期二）下午14:00-15:00，在广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号公司总部会议室召开2023年度股东大会。会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等议案。

国光电器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

定于2024年4月23日（星期二）下午14:00-15:00，在广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号公司总部会议室召开2023年度股东大会。会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等议案。

国光电器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

定于2024年4月23日（星期二）下午14:00-15:00，在广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号公司总部会议室召开2023年度股东大会。会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等议案。

国光电器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

定于2024年4月23日（星期二）下午14:00-15:00，在广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号公司总部会议室召开2023年度股东大会。会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等议案。

国光电器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

定于2024年4月23日（星期二）下午14:00-15:00，在广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号公司总部会议室召开2023年度股东大会。会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等议案。

国光电器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

定于2024年4月23日（星期二）下午14:00-15:00，在广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号公司总部会议室召开2023年度股东大会。会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等议案。

国光电器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

定于2024年4月23日（星期二）下午14:00-15:00，在广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号公司总部会议室召开2023年度股东大会。会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等议案。

国光电器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

定于2024年4月23日（星期二）下午14:00-15:00，在广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号公司总部会议室召开2023年度股东大会。会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等议案。

国光电器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

定于2024年4月23日（星期二）下午14:00-15:00，在广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号公司总部会议室召开2023年度股东大会。会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等议案。

国光电器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

定于2024年4月23日（星期二）下午14:00-15:00，在广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号公司总部会议室召开2023年度股东大会。会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等议案。

国光电器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

定于2024年4月23日（星期二）下午14:00-15:00，在广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号公司总部会议室召开2023年度股东大会。会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等议案。