公司代码:600666 公司简称:ST瑞德

奥瑞德光电股份有限公司

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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审亚太会计师事务所(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。

5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

鉴于公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-6.75亿元,母公司报表累计未分配净利润-5.39亿元。因此本年度公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST瑞德	600666	*ST瑞德

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁影	–
办公地址	哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部A区2栋5层	–
电话	0451-51076628	–
电子信箱	zhengquan@aurora-sapphire.cn	–

2报告期公司主要业务简介

报告期内,公司从事的主要业务为蓝宝石制品的生产与销售。同时,公司也积极布局算力租赁业务,逐渐打造蓝宝石材料和算力租赁服务两条业务主线。

(一)蓝宝石

蓝宝石材料是现代工业重要的基础材料,主要用作LED衬底材料、消费电子产品窗口材料等,其中LED衬底为蓝宝石最主要的应用领域,蓝宝石材料在LED产业中发挥着极为重要的作用。报告期内,公司所处行业未发生重大变化,LED主要用于LED照明和LED显示两个方向,照明方向需求具有刚需属性,较为稳定,显示方向受终端产品多元化和应用领域扩大的拉动,市场需求回暖系极信号出现,被软态势有所缓解。尽管下游总体需求有所恢复,但身处产业链上游的蓝宝石衬底片环节竞争日益加剧,产品价格不断下降。公司多年来一直致力于蓝宝石材料的生长、加工,拥有丰富的行业经验,产品品质深受客户认可,奠定了公司在行业内较高的市场地位。

LED行业一直受到较高关注,国家及各地方均出台了诸多政策支持行业发展。报告期内,工业和信息化部与财政部联合印发了《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》,方案中提出“将视听产业、新型显示产业作为电子信息制造业的关键增长点进行发展,研究制定新一轮的支持政策,支持Mini-LED、Micro-LED等终端产品的推广,加速将青产品消费需求”。在政策驱动下,LED显示技术的应用将会得到进一步的深化,加之LED照明的刚性需求,蓝宝石材料作为LED芯片主要原材料之一仍有较好的发展机遇。

(二)算力租赁服务

算力租赁是AI Infra的关键组成部分,它通过提供按需计算资源,支持了AI模型的训练、部署和应用,推动了整个AI产业的创新和发展。以生成式人工智能和大语言模型为代表的新兴技术和应用快速崛起、反复迭代,助推算力需求进一步爆发性增长,算力产业迎来重要发展机遇。

报告期内,公司建设算力集群,为客户提供算力租赁服务,以成为国内领先的算力服务提供商为目标,加速推进新业务进程,不断提升服务质量,提高市场影响力,力争尽快将算力租赁业务打造为公司发展新引擎。

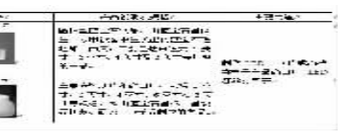
近年来,国家和地方推出了一系列政策支持加强和完善算力基础设施建设。报告期内,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》,提出“系统优化算力基础设施布局,促进东西部算力高效互补和协同联动,引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局”。2023年10月,工业和信息化部等六部委发布了《算力基础设施高质量发展行动计划》,将优化算力设施建设布局作为本次行动计划的主要任务之一,并在计算力、运载力、存储力和应用赋能四个方面给出量化指标,提出“到2025年我国算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%”。

在国家和地方政府政策的加持下,随着人工智能、大数据等技术的快速发展,各行各业对算力的需求持续增长,算力租赁行业将迎来更多的应用场景和商业机会,发展前景广阔。

(一)公司主要业务及主营产品

报告期内,公司主营业务包括1)蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品的研发、生产和销售,2)算力业务,即算力租赁业务。

1.蓝宝石产品:



2.算力业务

报告期内,公司建设算力集群,并开始为客户提供算力租赁服务。用户可以根据自己的需求租赁服务器或虚拟机来实现大规模的计算任务,而无需自己拥有计算资源。这种服务模式允许用户灵活、高效、成本低廉地获取所需的计算能力,特别适用于进行大数据处理、人工智能训练、科学计算等需要大量计算资源的场景。

(二)经营模式

报告期内,公司蓝宝石业务经营模式未发生变化,公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系。采购环节,采购部门通过签署合同、跟进产品交付进度、到货验收、开票付款等程序完成采购流程。公司生产所用的主要原辅材料、设备及配件均面向公司认证合格供应商按计划采购。生产环节,公司按市场订单“以销定产”,同时根据客户需求计划、生产能力和库存情况进行合理备货,提高响应速度,缩短交货周期。销售环节,销售部门通过邮件、电话、展会、实地拜访等方式接洽客户,确认客户需求、产品规格及商务条款后,签订销售合同并组织产品的生产制造,所生产的产品经品质部门检验合格后交付客户。

公司算力租赁业务在报告期内营业收入占比较小,但已形成了较稳定的经营模式,公司采购服务器、交换机等设备,将相关设备部署在IDC机房内,建设算力集群,并将服务器的计算、存储资源以算力服务形式租给用户,用户根据其实际需求获得所需算力资源,公司根据客户不同需求,提供设备组网、运维、软硬件故障排除等服务。算力租赁业务的盈利模式主要来源于租金收入与运营成本之差,其中运营成本包括固定资产的折旧费用、数据中心的日常运营开销、IDC机房的租金以及人员成本等。

(三)主要的业绩驱动因素

2023年上半年,受市场需求及公司内部排产计划影响,公司营业收入下降,2023年下半年蓝宝石产品产销量有所恢复,但是产品价格大幅下降,以上因素导致公司蓝宝石晶棒、晶片全年营业收入同比下降,虽然公司报告期内新增服务器贸易收入71,019,917.47元及算力租赁服务营收入9,402,233.18元,但新业务收入占比较小,公司2023年度整体营业收入同比下降。

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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,173,922,897.17	3,462,099,724.08	3,461,821,682.82	-37.21	2,624,998,622.31	2,624,881,306.89
归属于上市公司股东的净资产	1,060,393,359.41	1,735,671,155.63	1,735,823,372.11	-38.91	-311,373,796.41	-311,367,284.33
营业收入	327,908,511.84	531,252,923.20	531,252,923.20	-38.28	699,693,403.08	699,693,403.08
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	236,856,296.16	424,765,740.67	424,765,740.67	-44.24	566,084,330.83	566,084,330.83
归属于上市公司股东的净利润	-675,277,796.22	60,510,037.06	60,655,741.46	-1,215.98	-483,128,947.40	-483,122,435.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-583,099,762.98	-786,827,097.40	-786,681,393.00	不适用	-506,003,508.36	-505,996,996.28
经营活动产生的现金流量净额	-343,313,227.83	16,531,913.53	16,531,913.53	-2,176.67	27,626,865.53	27,626,865.53
加权平均净资产收益率(%)	-48.30	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.2444	0.0219	0.0219	-1,215.98	-0.1748	-0.1748
稀释每股收益(元/股)	-0.2444	0.0219	0.0219	-1,215.98	-0.1748	-0.1748

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	44,692,125.71	80,270,731.99	116,851,935.72	86,093,718.42
归属于上市公司股东的净利润	-12,251,201.05	-48,362,727.63	-110,152,094.04	-504,511,773.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,283,743.20	-17,323,931.16	-54,011,467.18	-497,480,621.44
经营活动产生的现金流量净额	15,175,409.13	-198,286,996.89	-76,605,068.75	-83,596,568.32

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报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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)	33,021
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,981
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	–
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)	–

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
青岛智算信息产业发展合伙企业(有限合伙)	359,781,840	359,781,840	13.02	0	未知		其他
共青城坤舜创业投资合伙企业(有限合伙)	253,968,253	253,968,253	9.19	0	未知		其他
褚淑霞	-4,570,213	151,152,000	5.47	151,152,000	冻结	151,152,000	境内自然人
共青城元通创业投资合伙企业(有限合伙)	142,857,142	142,857,142	5.17	0	未知		其他
上海鲁泽私募基金管理有限公司-鲁泽太和五号私募证券投资基金	131,746,032	131,746,032	4.77	0	未知		其他
左洪波	-148,000,000	84,271,715	3.05	74,271,715	冻结	84,271,715	境内自然人
重庆国际信托股份有限公司-重庆信托·政银1号单一资金信托	79,365,079	79,365,079	2.87	0	未知		其他
宁波东煜企业管理合伙企业(有限合伙)	79,365,079	79,365,079	2.87	0	未知		其他
张岳洲	70,000,000	70,000,000	2.53	0	未知		境内自然人
王望生	64,500,000	64,500,000	2.33	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	左洪波与褚淑霞系夫妻关系;2.公司未知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人之情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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。

报告期内,公司实现营业收入327,908,511.84元,较上年减少203,344,411.36元,同比下降38.28%;实现归属于上市公司股东的净利润-675,277,796.22元,较上年亏损增加735,787,833.28元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-583,099,762.98元,较上年亏损减少203,727,334.42元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德 公告编号:临2024-024

奥瑞德光电股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示:

●根据《公司法》《公司章程》规定以及奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)目前的实际情况,董事会提议2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

一、2023年度利润分配预案内容

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润为-6.75亿元,截至2023年12月31日公司合并报表层面累计可供分配利润为-26.68亿元,母公司层面2023年度实现净利润为-1.41亿元,加上以前年度累计亏损3.97亿元,2023年未未分配利润为-5.39亿元。

根据《公司法》《公司章程》规定以及公司目前的实际情况,董事会提议2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二、公司履行的决策程序

1.董事会会议审议情况

公司于2024年4月19日第十届董事会第十一次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,并同意将该利润分配预案提交公司2023年年度股东大会审议。

2.监事会意见

公司于2024年4月19日召开第十届监事会第九次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,监事会意见如下:公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》中对于分红的相关规定,充分考虑了公司2023年度经营状况及公司可持续发展等因素,不存在损害投资者利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德 公告编号:临2024-018

奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2024年4月19日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月2日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次董事会由公司董事长江洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过以下议案:

一、公司2023年度董事会工作报告

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二、公司2023年度财务决算报告

(一)资产、负债及所有者权益状况

1、资产状况

公司2023年末总资产为2,173,922,897.17元,其中:流动资产年末为758,294,668.86元,较年初下降68.22%,主要由于其他应收款、存货减少所致;非流动资产年末为1,415,628,228.31元,较年初上涨31.60%,主要由于固定资产增加所致。

2、负债状况

2023年末公司负债总额为1,099,805,454.27元,较年初下降35.51%。其中:流动负债年末为474,600,329.30元,较年初下降53.47%,主要由于短期借款、其他应付款下降所致;非流动负债年末为625,205,124.97元,较年初下降8.81%,主要由于预计负债减少所致。

3、所有者权益状况

2023年末所有者权益为1,074,117,442.90元,较年初减少682,488,881.46元。

4、经营成果状况

2023年度,公司实现营业收入327,908,511.84元,较上年同期下降38.28%;净利润-682,488,881.46元,较上年同期减少742,001,033.76元,主要由于以下原因所致:

(1)上年度公司执行完毕重整程序,确认债务重组收益138,896.22万元;

(2)上年度公司因子公司对外提供担保等事项确认预计负债50,659.60万元。

5、现金流状况

2023年度,公司经营活动产生的现金流量净额为-343,313,227.83元,较上年同期净流入减少359,845,141.36元,主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少以及购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金增加所致;投资活动产生的现金流量净额为-453,608,972.54元,较上年同期减少445,968,898.96元,主要由于购建固定资产支付的现金增加所致;筹资活动产生的现金流量净额为1,065,954,453.34元,较上年同期增加1,065,967,684.03元。主要由于吸收投资收到的现金增加所致。

(二)审计报告

公司2023年度财务报告已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)注册会计师孙有航、马桂审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(中审亚太审字(2024)003682号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三、公司2023年度利润分配预案

根据《公司法》《公司章程》规定以及公司目前的实际情况,董事会提议2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

四、公司2023年年度报告及年度报告摘要

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

五、公司2023年度独立董事述职报告

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度独立董事述职报告》(刘鹏、余应敏、陈东梅)。

六、公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

七、公司2023年度内部控制评价报告

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

八、公司2023年度内部控制审计报告

公司2023年度内部控制已经中审亚太审计,并出具了标准无保留意见审计报告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度内部控制审计报告》。

九、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避3票。

公司独立董事对独立性情况进行了自查,并将《独立董事2023年度独立性自查情况》提交董事会。董事会对在任独立董事独立性情况进行了评估,全体独立董事回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十、2023年度会计师事务所履职情况评估报告

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十一、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十二、关于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。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2024-020)。

十三、关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

鉴于公司全体董事、监事作为被保险人,属于利益相关方,在审议该事项时回避表决,该议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》(公告编号:临2024-022)。

十四、关于确认董事2023年度薪酬的议案

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定,结合公司实际情况并参考行业薪酬水平,监事会对2023年度监事税前薪酬进行了确认,2023年度公司监事薪酬如下:

姓名	职务	2023年度税前税酬总额(万元)
江洋	董事长、总经理	165.45
朱三高	董事、财务总监	131.05
付玉春	董事	45.00
王钊	董事	0
刘鹏	独立董事	11.25
余应敏	独立董事	11.25
陈东梅	独立董事	11.25
梁影	董事会秘书	90.63
杨鑫宏	董事长(离任)	32.36
邵明暖	独立董事(离任)	2.77
张步勇	独立董事(离任)	2.77
张宇民	独立董事(离任)	2.77
崔光	总经理(离任)	8.00

该议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,直接提交公司2023年年度股东大会审议。

十五、关于召开2023年年度股东大会的议案

公司董事会提请授权公司董事长确定2023年年度股东大会的召开时间、会议地点、股权登记日及其他具体事项。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德 公告编号:临2024-019

奥瑞德光电股份有限公司 第十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。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第九次会议于2024年4月19日以现场方式召开,会议通知已于2024年4月2日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决的3人,会议由监事会主席张玉红女士主持,会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议,与会监事一致通过如下决议:

一、公司2023年度监事会工作报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二、公司2023年度财务决算报告

(一)资产、负债及所有者权益状况

1、资产状况

公司2023年末总资产为2,173,922,897.17元,其中:流动资产年末为758,294,668.86元,较年初下降68.22%,主要由于其他应收款、存货减少所致;非流动资产年末为1,415,628,228.31元,较年初上涨31.60%,主要由于固定资产增加所致。

2、负债状况

2023年末公司负债总额为1,099,805,454.27元,较年初下降35.51%。其中:流动负债年末为474,600,329.30元,较年初下降53.47%,主要由于短期借款、其他应付款下降所致;非流动负债年末为625,205,124.97元,较年初下降8.81%,主要由于预计负债减少所致。

3、所有者权益状况

2023年末所有者权益为1,074,117,442.90元,较年初减少682,488,881.46元。

4、经营成果状况

2023年度,公司实现营业收入327,908,511.84元,较上年同期下降38.28%;净利润-682,488,881.46元,较上年同期减少742,001,033.76元,主要由于以下原因所致:

(1)上年度公司执行完毕重整程序,确认债务重组收益138,896.22万元;

(2)上年度公司因子公司对外提供担保等事项确认预计负债50,659.60万元。

5、现金流状况

2023年度,公司经营活动产生的现金流量净额为-343,313,227.83元,较上年同期净流入减少359,845,141.36元,主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少以及购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金增加所致;投资活动产生的现金流量净额为-453,608,972.54元,较上年同期减少445,968,898.96元,主要由于购建固定资产支付的现金增加所致;筹资活动产生的现金流量净额为1,065,954,453.34元,较上年同期增加1,065,967,684.03元。主要由于吸收投资收到的现金增加所致。

(二)审计报告

公司2023年度财务报告已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)注册会计师孙有航、马桂审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(中审亚太审字(2024)003682号)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三、公司2023年度利润分配预案

监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》中对于分红的相关规定,充分考虑了公司2023年度经营状况及公司可持续发展等因素,不存在损害投资者利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:临2024-024)。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

四、公司2023年年度报告及年度报告摘要

监事会认为:

1、公司2023年年度报告公允地反映了公司2023年度财务状况和经营成果,经会计师事务所审计的公司2023年度财务报告真实准确,客观公正;

2、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;

3、公司年报编制过程中,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

五、公司2023年度内部控制评价报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

六、公司2023年度内部控制审计报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度内部控制审计报告》。

七、关于计提资产减值准备的议案

监事会认为:

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后使公司2023年度财务报表能更公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2024-020)。

八、关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

鉴于公司全体董事、监事作为被保险人,属于利益相关方,在审议该事项时回避表决,该议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》(公告编号:临2024-022)。

九、关于确认监事2023年度薪酬的议案

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定,结合公司实际情况并参考行业薪酬水平,监事会对2023年度监事税前薪酬进行了确认,2023年度公司监事薪酬如下:

姓名	职务	2023年度税前税酬总额(万元)
张玉红	监事会主席	15.97
张茂	监事	14.16
何海洋	职工监事	27.77
王彬彬(离任)	监事会主席	102.36
刘静雯(离任)	监事	99.01
宋学全(离任)	监事会主席	0.73
聂瑞(离任)	监事	0

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。

该议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,直接提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2024年4月19日

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德 公告编号:临2024-020

奥瑞德光电股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开第十届董事会第十一次会议与第十届监事会第九次会议审议了《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》,公司拟继续为全体董事、监事、高级管理人员等(以下简称“被保险人”)购买责任保险(以下简称“责任保险”)。责任保险的具体方案如下:

一、责任保险方案

(一)投保人:奥瑞德光电股份有限公司

(二)被投保人:公司全体董事、监事及高级管理人员

(三)责任限额:累计赔偿限额不超过5,000万元人民币/年(以最终签署的保险合同为准)

(四)保险费用:不超过人民币30万元/年(以最终签署的保险合同为准)

(五)保险期限:12个月

为提高决策效率,公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理保险购买相关事宜,包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介结构;签署相关文件及处理与投保相关的其他事项,以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。

鉴于公司全体董事、监事作为被保险人,属于利益相关方,在审议该事项时回避表决,该议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德 公告编号:临2024-023

奥瑞德光电股份有限公司关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告

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。

重要内容提示:

● 褚淑霞、左洪波、李文秀、褚春波为一致行动人,合计持有奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)237,298,285股股份,是公司持股5%以上大股东。褚淑霞持有的公司151,152,000股股份(占公司总股本的5.47%)与左洪波持有的公司84,271,715股股份(占公司总股本的3.05%)被轮候冻结。

一、本次股份轮候冻结的具体情况

近日,公司通过查询中国证券登记结算有限责任公司系统得知,因王英梓与左洪波、褚淑霞等证券纠纷一案,公司持股5%以上股东褚淑霞持有的公司151,152,000股股份(占公司总股本的5.47%,占其持股总数的100%)与左洪波持有的公司84,271,715股股份(占公司总股本的3.05%,占其持股总数的100%)被黑龙江省哈尔滨市中级人民法院冻结,冻结期限为三年,目转为正式冻结之日起计算。

二、褚淑霞、左洪波持有公司股份被司法冻结及轮候冻结的情况

截至本公告披露日,褚淑霞持有公司股份151,152,000股,占公司总股本的5.47%,冻结(轮候冻结)的股份为151,152,000股,占其持股总数的100%。左洪波持有公司股份84,271,715股,占公司总股本的3.05%,冻结(轮候冻结)的股份为84,271,715股,占其持股总数的100%。

三、股份被轮候冻结对公司的影响及风险提示

褚淑霞、左洪波不是公司控股股东、实际控制人,亦不是公司第一大股东,本次褚淑霞、左洪波所持公司股份被司法轮候冻结不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司持续经营产生不利影响。公司董事会将积极关注上述事项的进展,并按照法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德 公告编号:临2024-021

奥瑞德光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称“《准则解释第16号》”)的要求变更相应会计政策,执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

● 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

一、本次会计政策变更情况概述

(一)本次会计政策变更日期

公司自2023年1月1日起执行《准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。

(二)本次会计政策变更原因

2022年11月30日,财政部颁布了《准则解释第16号》,规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容。该项解释生效日期为2023年1月1日。根据上述会计准则解释,公司将进行相应的会计政策变更,并根据文件规定的日期开始执行上述准则。

(三)变更前、后会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。本次会计政策变更后,公司将执行《准则解释第16号》的相关规定。除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2023年1月1日起执行《准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定,对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

因执行该项会计处理规定,公司追溯调整了2022年1月1日合并财务报表的递延所得税资产117,315.42元,递延所得税负债132,194.59元,相关调整对公司2021年度合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-6,512.08元,其中未分配利润为-6,512.08元。同时,公司对2022年度合并比较财务报表的相关项目追溯调整如下:

2022年度合并财务报表相关项目的影响

单位:元

受影响的报表项目	2022年12月31日/2022年度(合并)		
	调整前	调整后	影响金额
资产负债表项目:			
递延所得税资产	214,531,510.23	214,809,551.49	278,041.26
递延所得税负债		430,257.74	430,257.74
未分配利润	-1,992,089,742.40	-1,992,241,968.88	-152,216.48
利润表项目:			
所得税费用	-688,472.85	-561,136.54	137,337.31

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《准则解释16号》的要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,符合公司和所有股东的利益,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司