

一、重要提示
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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以292,871,256股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司简介
1、公司简介
名称：湖北五方光电股份有限公司
股票代码：002962

Table with 4 columns: 股票上市交易所, 联系人, 联系电话, 电子邮箱

2、报告期主要业务或产品简介
（1）公司从事的主要业务及主要产品
公司是一家专门从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售的企业，主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片，为摄像头的必备光学组件之一。

（2）公司所处行业情况
公司所处行业为精密光电薄膜元器件行业，属于光学光电子器件行业的细分领域，具有较强的下游流动性，行业发展与下游消费类电子产品的发展趋势及市场需求密切相关。

1）智能手机
智能手机行业涌现出许多引人注目的创新技术，折叠屏和柔性屏显示技术提升了设备的外观设计和便携性。

同时，拍照技术仍然是用户及各大厂商关注的重点，苹果的iPhone 15pro Max采用了潜望式摄像头，华为P系列的潜望式摄像头在计算摄影的应用。

2）新领域
元宇宙作为一个融合了多种技术的虚拟空间，其具体产品涵盖了广泛的领域，包括头戴式显示器、增强现实（AR）眼镜、虚拟现实（VR）头显以及各种配套的外设和配件等。

元宇宙Meta发布的Oculus Quest 2迎来热销，元宇宙产业进入快速发展阶段，苹果、索尼、字节跳动等厂商纷纷参与并陆续推出相关产品。

3）主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
（2）非重大调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

Table with 4 columns: 2023年末, 2022年末, 2021年末, 2020年末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项资产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。

（2）分季度主要会计数据
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 4 columns: 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名普通股股东持股情况

前10名股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
3、重要事项
（2）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
公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
图例：
湖北五方光电股份有限公司
实际控制人：廖彬斌

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
2023年，受地缘政治冲突加剧、主要经济体货币政策紧缩等因素影响，全球经济整体增速放缓，消费电子及有效需求不足，同时，由于智能手机市场处于存量竞争时代以及消费者换机周期延长，整体智能手机出货量持续下降态势。

湖北五方光电股份有限公司
证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-011
湖北五方光电股份有限公司
2024年第一季度报告

湖北五方光电股份有限公司
2023年度报告摘要

经营策略，稳步推进各项工作，保障公司稳健经营。2023年度，公司实现营业收入84,110.80万元，同比下降18.29%；实现归属于上市公司股东的净利润6,779.30万元，同比下降23.70%。

1、深耕主营业务，加强市场开拓
在终端市场需求下降及市场价格竞争日益激烈的环境下，公司面临销售规模下降、成熟产品价格走低以及产品单位生产成本增加等多重压力。

2、推进研发创新，增强核心竞争力
公司始终坚持以技术创新引领发展，持续加强研发能力建设。公司以智能手机、智能驾驶、安防、AR/VR、生物医疗等应用领域发展趋势为导向。

3、构建产业协同，优化业务布局
报告期内，公司控股子公司湖北五方晶体有限公司进行了股权梳理及增资扩股，并设立了下属子公司湖北五方新材料有限公司。

4、实施精细化管理，促进降本增效
公司持续深化生产运营各环节精细化管理，全面推进降本增效主题活动。公司不断加强生产全过程管控。

5、完善法人治理，保障规范运作
报告期内，公司根据相关法律法规，不断完善公司法人治理结构，完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员工作。

6、强化团队建设，增强内在驱动力
公司围绕发展战略布局人才战略，不断健全人才引进和培养机制，加大各业务环节人才引进与培养的力度。

湖北五方光电股份有限公司
法定代表人：廖彬斌
二〇二四年四月二十四日

湖北五方光电股份有限公司
关于2023年年度利润分配预案的公告

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。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》。

一、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润53,763,112.86元，按母公司净利润的10%计提法定盈余公积金5,376,311.29元。

二、履行的相关审议程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》。

三、其他说明
1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

湖北五方光电股份有限公司
2024年4月26日

湖北五方光电股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913303003107385311

（二）项目信息
1、基本信息
项目名称：湖北五方光电股份有限公司2024年度财务报表审计
项目成员：廖彬斌（项目经理）、王斌（项目组长）、李强（项目经理）

（三）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次。

（四）独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

湖北五方光电股份有限公司
2024年03月31日

湖北五方光电股份有限公司
2024年第一季度报告

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、第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期末/本报告期初, 上年同期末/本报告期初. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

（二）非经常性损益项目和金额
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
单位：元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

2、合并利润表
单位：元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：廖彬斌 主管会计工作负责人：杨成良 会计机构负责人：范琴

3、合并现金流量表
单位：元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. 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, etc.

（二）2024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
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

湖北五方光电股份有限公司
2024年03月31日

湖北五方光电股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913303003107385311

（二）项目信息
1、基本信息
项目名称：湖北五方光电股份有限公司2024年度财务报表审计
项目成员：廖彬斌（项目经理）、王斌（项目组长）、李强（项目经理）

（三）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次。

（四）独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

湖北五方光电股份有限公司
2024年03月31日

湖北五方光电股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告

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、为有效规避和防范汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响。

2、公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

（二）2024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
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

湖北五方光电股份有限公司
2024年03月31日

湖北五方光电股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913303003107385311

（二）项目信息
1、基本信息
项目名称：湖北五方光电股份有限公司2024年度财务报表审计
项目成员：廖彬斌（项目经理）、王斌（项目组长）、李强（项目经理）

（三）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次。

（四）独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

湖北五方光电股份有限公司
2024年03月31日

湖北五方光电股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913303003107385311

（二）项目信息
1、基本信息
项目名称：湖北五方光电股份有限公司2024年度财务报表审计
项目成员：廖彬斌（项目经理）、王斌（项目组长）、李强（项目经理）

（三）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次。

（四）独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

湖北五方光电股份有限公司
2024年03月31日

湖北五方光电股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913303003107385311

（二）项目信息
1、基本信息
项目名称：湖北五方光电股份有限公司2024年度财务报表审计
项目成员：廖彬斌（项目经理）、王斌（项目组长）、李强（项目经理）

（三）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次。

（四）独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

湖北五方光电股份有限公司
2024年03月31日

湖北五方光电股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

湖北五方光电股份有限公司
2024年03月31日