证券代码:002281　　证券简称:光迅科技　　公告编号:(2024)055

武汉光迅科技股份有限公司

【2024】第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,267,841,540.20	1,511,966,878.69	1,511,966,878.69	49.99%	5,377,786,127.88	4,326,834,653.11	4,326,834,653.11	24.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	256,304,347.33	175,153,360.43	175,150,852.59	45.76%	464,003,874.57	414,400,522.06	413,312,998.53	12.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	247,656,044.75	141,351,384.31	140,988,876.47	75.66%	454,430,161.43	350,730,608.36	349,643,084.83	29.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	-1,009,387,966.12	490,598,629.51	490,593,720.51	-305.75%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.23	0.23	43.48%	0.60	0.60	0.60	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.22	0.22	45.45%	0.58	0.59	0.59	-1.69%
加权平均净资产收益率	2.96%	2.20%	2.20%	34.09%	5.36%	5.59%	5.58%	-3.94%
	本报告期末	上年度末						本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后					调整后
总资产(元)	13,633,543,461.80	12,027,853,800.82	12,027,930,260.81					13.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,847,044,676.70	8,440,431,224.59	8,436,779,219.29					4.88%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	101,702.74	104,282.28	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	5,909,700.00	7,409,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,275,166.29	4,065,240.82	
减:所得税影响额	1,448,863.31	1,792,127.35	
少数股东权益影响额(税后)	189,403.24	213,382.61	
合计	7,648,302.58	9,573,713.14	--

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号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额	同比	变动说明
预付款项	32,748,844.24	49,791,019.60	-34.23%	主要系本期末预付货款减少所致
存货	4,006,728,898.88	1,886,274,719.08	112.36%	主要系本期存货采购增加所致
一年内到期的非流动资产	265,600,911.12	1,004,093,749.33	-73.56%	主要系本期一年内到期的可转让大额存单减少所致
其他流动资产	205,131,282.04	19,266,271.92	964.72%	主要系本期待抵扣进项税增加所致
长期股权投资	86,864,684.62	56,962,386.24	52.49%	主要系本期股权投资增加所致
在建工程	670,649,839.29	511,929,798.32	31.00%	主要系本期新产业园投资建设所致
开发支出	102,503,635.36	69,514,713.14	47.46%	主要系本期研发投入增加所致
应付票据	1,157,589,077.27	865,465,306.07	33.75%	主要系本期存货采购增加所致
应付账款	2,377,688,748.23	1,383,425,844.10	71.87%	主要系本期存货采购增加所致
应付职工薪酬	55,253,664.72	83,761,983.71	-34.03%	主要系本期支付薪酬所致
一年内到期的非流动负债	149,961,029.17	224,623,444.20	-33.24%	主要系本期一年内到期的借款减少所致
少数股东权益	40,249,763.83	-7,329,292.03	649.16%	主要系子公司税收少数股东损益影响所致

项目	本期发生额	上期发生额	同比	同比变动说明
税金及附加	10,882,142.88	16,868,164.66	-35.49%	主要系本期应交税金减少所致
销售费用	136,035,792.08	91,022,787.11	49.46%	主要系本期开拓市场,增加资源投入所致
财务费用	-72,418,938.09	-138,926,679.87	47.87%	主要系汇率波动所致
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,097,701.61	430,447.87	-587.33%	主要系本期联营企业亏损增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,967,422.94	-15,194,498.25	112.95%	主要系本期计提应收款项坏账减少所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-135,339,350.46	-88,386,334.87	-53.12%	主要系本期计提存货跌价增加所致
营业外收入	5,277,493.71	23,040,898.20	-77.10%	主要系本期收到的营业外收入减少所致
营业外支出	1,212,252.89	2,469,544.99	-50.71%	主要系本期非流动资产处置损失减少所致
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-10,571,009.21	-7,586,378.74	-39.34%	主要系本期非全资子公司亏损所致

项目	本期发生额	上期发生额	同比	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,009,387,966.12	490,593,720.51	-305.75%	主要系本期存货采购增加所致
投资活动产生的现金流量净额	310,799,252.56	-473,150,732.36	165.69%	主要系本期赎回存款产品投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-172,597,892.14	1,346,244,747.42	-112.82%	主要系上期非公开发行股票募集资金到位所致

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

单位:股

报告期末普通股股东总数			106,479	报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
烽火科技集团有限公司	国有法人	36.70%	291,479,944.00	0	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.30%	18,244,267.00	0	不适用		0
中国信息通信科技集团有限公司	国有法人	2.14%	16,960,646.00	0	不适用		0
杨宗	境内自然人	1.40%	11,139,630.00	0	不适用		0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.10%	8,736,678.00	0	不适用		0
卜浩文	境内自然人	0.60%	3,982,800.00	0	不适用		0
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	3,500,000.00	0	不适用		0
易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	境内非国有法人	0.40%	3,176,600.00	0	不适用		0
基本养老保险基金一二零五组合	境内非国有法人	0.38%	3,032,544.00	0	不适用		0
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深	境内非国有法人	0.35%	2,774,906.00	0	不适用		0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量			
				股份种类	数量		
烽火科技集团有限公司	291,479,944			人民币普通股	291,479,944		
香港中央结算有限公司	18,244,267			人民币普通股	18,244,267		
中国信息通信科技集团有限公司	16,960,646			人民币普通股	16,960,646		
杨宗	11,139,630			人民币普通股	11,139,630		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,736,678			人民币普通股	8,736,678		
卜浩文	3,982,800			人民币普通股	3,982,800		
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	3,500,000			人民币普通股	3,500,000		
易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	3,176,600			人民币普通股	3,176,600		
基本养老保险基金一二零五组合	3,032,544			人民币普通股	3,032,544		
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深	2,774,906			人民币普通股	2,774,906		
上述股东关联关系或一致行动的说明	烽火科技集团有限公司与中国信息通信科技集团有限公司存在关联关系,为一致行动人;烽火科技集团有限公司和中国信息通信科技集团有限公司与其他公司前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明	杨宗除通过普通证券账户持有629,400股外,还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有10,810,230股,实际合计持有11,139,630股;卜浩文除通过普通证券账户持有306,900股外,还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,675,900股,实际合计持有3,982,800股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,626,378	0.71%	217,600	0.03%	8,736,678	1.10%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:武汉光迅科技股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,855,706,264.94	3,736,872,187.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	587,431,456.33	479,796,847.08
应收账款	2,517,396,166.93	1,967,517,917.36
应收款项融资	95,626,170.51	114,027,172.81
预付款项	32,748,844.24	49,791,019.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,390,533.29	31,257,481.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,006,728,898.88	1,886,274,719.08
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	265,600,911.12	1,004,093,749.33
其他流动资产	205,131,282.04	19,266,271.92
流动资产合计	10,591,759,525.28	9,287,857,366.25
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	86,864,684.62	56,962,386.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,406,053,759.55	1,262,755,792.96
在建工程	670,649,839.29	511,929,798.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,343,962.32	52,664,311.82
无形资产	261,638,138.38	287,779,571.43
其中:数据资源		
开发支出	102,503,635.36	69,514,713.14
其中:数据资源		
商誉	7,942,662.78	7,942,662.78
长期待摊费用	22,318,340.72	24,833,979.60
递延所得税资产	110,978,725.96	100,306,852.52
其他非流动资产	325,490,184.56	365,352,825.74
非流动资产合计	3,041,783,933.52	2,740,042,894.56
资产总计	13,633,543,461.80	12,027,930,260.81
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,157,589,077.27	865,465,306.07
应付账款	2,377,688,748.23	1,383,425,844.10
预收款项		
合同负债	131,014,867.97	109,640,772.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	55,253,664.72	83,761,983.71
应交税费	62,509,629.03	74,421,328.23
其他应付款	294,928,889.03	275,031,469.03
其中: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	149,961,029.17	224,623,444.20
其他流动负债	16,444,947.51	14,096,831.29
流动负债合计	4,245,390,844.03	3,030,466,979.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	248,889,299.74	261,316,633.60
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	29,970,620.00	35,044,115.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,881,194.56	27,657,063.56
递延收益	201,117,062.94	243,995,541.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,858,177.24	568,013,353.92
负债合计	4,746,249,021.27	3,598,480,333.45
所有者权益:		
股本	794,201,952.00	794,201,952.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,383,268,677.21	4,254,322,345.61
减:库存股	222,015,792.00	222,015,792.00
其他综合收益	4,975,303.71	4,788,899.11
专项储备		
盈余公积	356,994,446.20	356,994,446.20
一般风险准备		
未分配利润	3,529,620,089.58	3,248,487,368.47
归属于母公司所有者权益合计	8,847,044,676.70	8,436,779,219.29
少数股东权益	40,249,763.83	-7,329,292.03
所有者权益合计	8,887,294,440.53	8,429,449,927.26
负债和所有者权益合计	13,633,543,461.80	12,027,930,260.81

法定代表人:黄宜泽　　主管会计工作负责人:向明　　会计机构负责人:向明

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,377,786,127.88	4,326,834,653.11
其中:营业收入	5,377,786,127.88	4,326,834,653.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,796,279,061.39	3,983,849,115.76
其中:营业成本	4,102,853,871.58	3,383,784,989.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,882,142.88	16,868,164.66
销售费用	136,035,792.08	91,022,787.11
管理费用	108,238,009.44	101,126,838.57
研发费用	509,688,123.40	409,973,015.87
财务费用	-72,418,938.09	-138,926,679.87
其中:利息费用	5,306,798.92	7,907,379.04
利息收入	83,471,460.50	100,794,616.80
加:其他收益	50,092,279.85	65,166,165.31
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,097,701.61	430,447.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,097,701.61	430,447.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,967,422.94	-15,194,498.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-135,339,350.46	-88,386,334.87
资产处置收益(损失以"-"号填列)	104,282.28	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	497,233,999.49	425,001,707.41
加:营业外收入	5,277,493.71	23,040,898.20
减:营业外支出	1,212,252.89	2,469,544.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	501,299,240.31	445,583,060.62
减:所得税费用	47,866,434.86	39,856,440.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	453,432,805.36	405,726,619.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	453,432,805.36	405,726,619.79
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	464,003,874.57	413,312,998.53
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-10,571,069.21	-7,586,378.74
六、其他综合收益的税后净额	1,375,853.29	1,642,111.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	186,404.60	1,607,124.56
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	186,404.60	1,607,124.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	186,404.60	1,607,124.56
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,189,448.69	-25,012.96
七、综合收益总额	454,808,658.65	407,368,731.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	464,190,279.17	414,980,123.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-9,381,620.52	-7,611,391.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.60	0.60
(二)稀释每股收益	0.58	0.59

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:64.60元,上期被合并方实现的净利润为:-4,909.00元。

法定代表人:黄宜泽　　主管会计工作负责人:向明　　会计机构负责人:向明

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,161,629,071.79	4,368,418,897.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净额增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	166,913,933.08	125,309,465.76
收到其他与经营活动有关的现金	223,294,226.38	150,045,891.79
经营活动现金流入小计	5,551,837,231.25	4,643,774,244.98
购买商品、接受劳务支付的现金	5,423,626,230.65	3,437,432,917.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	629,063,903.05	440,377,192.79
支付的各项税费	88,036,692.04	85,817,146.88
支付其他与经营活动有关的现金	420,498,371.63	189,563,267.60
经营活动现金流出小计	6,561,225,197.37	4,153,190,524.47
经营活动产生的现金流量净额	-1,009,387,966.12	490,593,720.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,911.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,073,308,002.34	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,073,330,913.34	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	490,531,660.78	473,150,732.36
投资支付的现金	32,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	240,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	762,531,660.78	523,150,732.36
投资活动产生的现金流量净额	310,799,252.56	-473,150,732.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	125,000,000.00	1,766,568,482.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	107,568,136.55	8,548,318.44
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	232,568,136.55	1,775,116,801.32
偿还债务支付的现金	198,399,574.30	161,728,201.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,049,247.15	139,905,343.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,717,207.24	127,228,508.15
筹资活动现金流出小计	405,166,028.69	428,862,053.90
筹资活动产生的现金流量净额	-172,597,892.14	1,346,244,747.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,736,721.16	30,229,696.69
五、现金及现金等价物净增加额	-879,923,326.86	1,393,967,432.26
加:期初现金及现金等价物余额	3,735,246,206.67	2,165,811,598.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,855,322,879.81	3,559,779,030.47

(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

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

武汉光迅科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:002281　　证券简称:光迅科技　　公告编号:(2024)053

武汉光迅科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十一次会议于2024年10月29日在公司432会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于2024年10月18日以电子邮件和书面形式发出。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。公司监事会3名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宜泽先生主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《关于审议2024年第三季度报告的议案》

有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

《武汉光迅科技股份有限公司2024年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》

有效表决票6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。丁峰、李国庆、李醒群为本议案的关联董事,回避了对该议案的表决。

《武汉光迅科技股份有限公司关于补充预计2024年度日常关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司2024年度日常关联交易的补充预计情况出具了核查意见,详见巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

经董事长提名,决定聘任张志刚先生任公司第七届董事会证券事务代表,任期至第七届董事会届满。

张志刚先生的简历见附件一。

张志刚先生的联系方式如下:

通讯地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号

邮政编码:430205

电　话:027-87694060

传　真:027-87694060

电子邮箱:investor@accelink.com

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

附件一:证券事务代表张志刚先生简历:

张志刚:1978年1月生,学士,中共党员,现任武汉光迅科技股份有限公司战略与投资部副总经理。曾任武汉光迅科技股份有限公司资本运作部经理、采购部经理、供应商管理部经理、战略与市场部经理等职务。

截至本公告披露日,张志刚先生持有公司54,500股股份(含限制性股票)。张志刚先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。张志刚先生不存在以下情形:(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(3)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(4)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002281　　证券简称:光迅科技　　公告编号:(2024)054

武汉光迅科技股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会第二十次会议于2024年10月29日在公司432会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2024年10月18日发出。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗锋先生主持。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《关于审议2024年第三季度报告的议案》

有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况,未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《武汉光迅科技股份有限公司2024年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》

有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于补充预计2024年度日常关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日

证券代码:002281　　证券简称:光迅科技　　公告编号:(2024)056

武汉光迅科技股份有限公司 关于补充预计2024年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补充预计2024年度日常关联交易的基本情况

公司于2024年5月31日召开的第七届董事会第十七次会议及2024年6月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,2024年全年拟与实际控制人中国信息通信科技集团有限公司及其实际控制的公司之间发生日常性关联交易金额不超过人民币280,001.70万元(不含税)。

除上述已预计并履行审批程序的2024年度日常关联交易外,由于公司业务发展调整,须新增与关联方电信科学技术第五研究所有限公司、兴唐通信科技有限公司、中信科移动通信技术股份有限公司、北京通和实益电信科学技术研究所有限公司、湖北省楚天云有限公司的日常关联交易预计,另外须对武汉烽火信息集成技术有限公司、武汉光谷信息光电子创新中心有限公司、深圳市亚光通信有限公司、烽火通信科技股份有限公司、武汉同博科技有限公司、山东国迅量子芯科技有限公司、武汉烽理光电技术有限公司、武汉二进制半导体有限公司、电信科学技术第十研究所有限公司超出已履行审批程序的日常关联交易做出补充预计。以下为对2024年度日常关联交易进一步补充预计的具体情况:

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原预计金额(不含税)	增加预计金额(不含税)	增加后的预计总金额(不含税)	截至2024年9月30日已发生金额(不含税)	2023年度关联交易实际发生额(不含税)
向关联方采购原材料	烽火通信科技股份有限公司	采购原材料	5,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	4,801,372.28	1,807,416.27
	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	采购原材料	40,000,000.00	100,000,000.00	140,000,000.00	83,693,269.35	4,330,037.33
	武汉烽火信息集成技术有限公司	采购原材料	1,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00	1,151,758.78	956,893.81
	武汉二进制半导体有限公司	采购原材料	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	1,575,564.57	1,074,850.49
	电信科学技术第五研究所有限公司	采购原材料	-	20,000,000.00	20,000,000.00	951,938.64	-
向关联方销售产品	深圳市亚光通信有限公司	销售产品	20,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00	22,274,186.23	16,597,287.61
	山东国迅量子芯科技有限公司	销售产品	2,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	1,371,592.91	249,955.76
	武汉烽理光电技术有限公司	销售产品	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	1,694,168.14	770,752.23
	中信科移动通信技术股份有限公司	销售产品	-	500,000.00	500,000.00	2,310.00	-
	电信科学技术第十研究所有限公司	销售产品	10,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00	138,126.56	201,966.36
	兴唐通信科技有限公司	销售产品	-	5,000,000.00	5,000,000.00	361,150.44	-
接受关联方提供的劳务	武汉同博科技有限公司	餐饮服务	15,960,000.00	4,000,000.00	19,960,000.00	12,758,303.11	15,544,963.77
	湖北省楚天云有限公司	技术服务	-	300,000.00	300,000.00	71,961.32	-
	北京通和实益电信科学技术研究所有限公司	技术服务	-	200,000.00	200,000.00	-	-

1、2024年10月29日,公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,来自烽火科技集团有限公司的三名关联董事丁峰、李国庆、李醒群回避表决,其余六名非关联董事一致通过了上述议案。

2、根据公司章程的相关规定,此项关联交易预计无须获得股东大会的批准。

二、补充预计的关联方和关联关系介绍

1、武汉光谷信息光