证券代码:002962　证券简称:五方光电　公告编号:2025-010

湖北五方光电股份有限公司

2024 年度报告摘要

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:以公司现有总股本291,665,352股扣除公司回购专户持有股份2,469,000股后的股本289,196,352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、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	五方光电	股票代码	002962
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程甬	吴敏	
办公地址	荆州市深圳大道55号	荆州市深圳大道55号	
传真	0716-8800055	0716-8800055	
电话	0716-8800323	0716-8800323	
电子信箱	cy@w-oil.com	wumin@w-oil.com	

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。经过多年的技术积累和发展,公司已成为国内领先的滤光片厂商,与舜宇光学科技、五铃光学、欧菲光、立敏创新科技、信利光电、三赢兴等国内主要摄像头模组厂商建立了紧密的合作关系,产品广泛应用于国内外知名智能手机品牌。

(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,属于光学光电子元器件行业的细分领域,具有较强的下游联动性,行业发展与下游消费电子行业的发展趋势及市场需求密切相关。智能手机、元宇宙、智能汽车、安防等行业的发展,支撑了包括精密光电薄膜元器件行业在内的诸多上游光学光电子行业的市场需求及技术升级。

1)智能手机

智能手机行业通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,AI技术在终端的应用实现更高级别的智能化及个性化需求满足等,多项新技术在智能手机终端的应用为用户提供丰富和沉浸式的交互体验。虽近年来受全球宏观经济形势影响,智能手机市场需求放缓,但随着全球经济逐步复苏,技术创新的驱动以及新兴市场需求持续增长,智能手机行业展现出强劲的发展势头。

同时,影像技术仍然是用户关注的重点及各大手机厂商竞争的焦点之一,苹果iPhone 15 Pro Max首次搭载潜望式长焦镜头及iPhone 16系列升级AI智能拍摄、华为推出XMAGE影像品牌持续拓展移动影像技术边界、OPPO与哈苏达成影像战略合作使得其Find系列手机在影像类学和技术上取得了突破等。具体细分到手机摄像头方面,技术的更新及飞速发展体现在:高像素主摄的持续升级,相关机型已配备高达5000万像素甚至更高的主摄,能够捕捉更加细腻和丰富的图像细节,为用户提供近乎专业的便捷拍摄体验;多摄系统的完善,包括超广角、长焦、微距等多种镜头类型,能够覆盖更广泛的拍摄场景,满足用户多样化的拍摄需求;光学防抖技术的提升,进一步提高摄像头光学性能,确保成片质量;AI计算摄影及夜景模式均取得了显著的技术突破,综上,摄像技术的进步与突破提升了手机影像及拍摄性能,叠加人工智能大模型在终端的应用,使智能手机不断满足消费者更高需求,激发消费者换机的意愿,推动行业景气度提升。

公司深耕光学领域并具有领先优势,公司面向客户需求为其提供高质量的产品和服务,与摄像头模组厂商及终端厂商保持密切交流互动,持续加大研发投入并不断探索新的光学技术及应用,以满足客户不断升级的技术要求,共同推动行业技术的快速创新及升级。

2)新领域

①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。这些产品旨在为用户提供沉浸式的虚拟体验,让用户能够在元宇宙中进行社交、娱乐、学习和工作等活动。

自2020年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,其中,苹果公司在2023年2月推出的Vision Pro引起了市场及消费者的广泛关注,初步销售表现良好,预示着行业具有强劲潜力,但目前受制于内容生态的不完善、基础硬件价格以及技术挑战、用户习惯的培养等因素,行业仍面临着多挑战。但在国内相关政策的支持下以及随着资本投入不断增加和产业链上下游的合作日益紧密,多方共同优化配置、推动技术不断进步打造丰富的内容生态,整个产业前景依然广阔。公司将持续密切关注该领域的动态并进行布局,持续与上下游企业保持积极联动,利用目身在精密光学元件、半导体光学等方面技术优势响应客户的光学硬件需求,助推行业快速发展。

②智能汽车在国内迎来了蓬勃发展,相应的车载摄像头、激光雷达行业的市场规模也不断扩大,相关产品在L2及以上级别的自动驾驶中发挥着重要作用。随着公司战略布局的推进,公司的精密光电薄膜元器件产品及相关技术逐渐开始渗透到该领域。公司将积极与相关模组厂、整车厂建立互动,发挥公司在光学赛道的技术及规模制造优势,解决产品参数规格及供应商门槛等问题,与之达成深度合作。

③人工智能、大数据、物联网及5G等前沿技术的加速应用推动安防行业由传统监控向智能化系统转型。在AI赋能下,人脸识别、车辆识别、行为分析等智能规定技术不断拓展安防监控的应用边界;大数据技术显著提升了图像或数据处理及分析的效率和准确性;5G技术及物联网的推广和融合增强了安防监控的实时性和交互能力。上述技术未来有望在智慧城市、智能交通、公共安全等多个场景发挥更加重要的作用,市场潜力和容量预计持续增长。公司将积极关注该领域,加快推出公司产品和技术的渗透。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近二年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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,122,236,671.17	2,117,839,837.61	0.21%	2,009,674,283.94
归属于上市公司股东的净资产	1,827,986,458.51	1,826,787,396.37	0.07%	1,818,803,656.62
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,083,999,604.05	841,107,979.51	28.88%	1,029,421,582.28
归属于上市公司股东的净利润	65,122,099.04	67,793,004.00	-3.94%	88,856,296.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,164,827.82	57,656,254.43	0.88%	73,079,657.92
经营活动产生的现金流量净额	61,179,606.40	115,322,624.73	-46.96%	224,339,863.83
基本每股收益(元/股)	0.22	0.23	-4.35%	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.23	-4.35%	0.30
加权平均净资产收益率	3.57%	3.72%	-0.15%	4.96%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	266,272,922.28	303,969,259.64	298,191,498.03	215,565,924.10
归属于上市公司股东的净利润	21,380,457.67	19,416,198.86	23,459,890.96	865,551.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,940,628.55	18,635,332.36	22,171,318.60	-582,451.69
经营活动产生的现金流量净额	-8,077,408.16	49,986,679.29	23,502,518.85	-4,232,183.68

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	53,379	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,041	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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	
廖彬斌	境内自然人	28.44%	82,954,368	62,215,776	不适用		0
魏雷	境内自然人	4.88%	14,222,992	10,667,244	质押		8,600,000
负微微	境内自然人	4.33%	12,628,000	9,471,000	不适用		0
荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.69%	10,753,760	0	不适用		0
牛艳萍	境内自然人	3.19%	9,302,353	0	不适用		0
罗浩	境内自然人	1.03%	2,990,784	0	不适用		0
叶民	境内自然人	0.36%	1,061,100	0	不适用		0
黄利桂	境内自然人	0.34%	1,000,000	0	不适用		0
马玲	境内自然人	0.27%	775,800	0	不适用		0
中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.25%	721,900	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙)为公司控股股东、实际控制人廖彬斌先生控制的企业,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是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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

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

(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

(3)公司债券情况

1、公司债券基本信息

债券名称	简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率(%)
湖北五方光电股份有限公司2024年度面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	24五方Y1	524000	2024-11-12	2029-11-12	5,000.00	3.00
湖北五方光电股份有限公司2024年度面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	24五方Y2	524001	2024-11-12	2029-11-12	5,000.00	3.50

2、报告期内债券持有人会议的召开情况

□适用 √不适用

3、报告期内债券评级情况

□适用 √不适用

4、报告期内债券的偿付情况

□适用 √不适用

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

2024年,全球经济温和复苏,通胀压力缓解、供应链逐步改善,消费者购买力有所回升,同时,得益于5G技术普及和折叠屏、AI等创新技术应用刺激高端手机市场需求,以及新兴市场的强劲需求,智能手机市场迎来显著复苏。智能手机等终端市场的复苏为上游光学行业带来了新的机遇和挑战。公司紧跟行业发展趋势及市场需求变化,围绕公司发展战略规划和年度经营目标,有序推进市场开拓、研发创新、内部管理优化、人才队伍建设各项重点工作,公司整体经营保持稳健。报告期内,公司实现营业收入108,399.96万元,同比增长28.88%;实现归属于上市公司股东的净利润6,512.21万元,同比下降3.94%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,816.48万元,同比增长0.88%。报告期末,公司总资产212,223.67万元,较上年末增长0.21%;归属于上市公司股东的净资产182,798.65万元,较上年末增长0.07%。

(一)把握市场机遇,稳固主业基础

报告期内,由于智能手机等消费电子行业复苏及行业内创新技术加速发展,公司迎来市场需求增加和技术升级创新带来的机遇,但也面临着市场竞争加剧、技术研发成本和压力上升等挑战。公司密切关注市场动态,与客户保持紧密沟通和联系,积极响应客户需求和反馈,并始终贯彻品质为先的原则,强化产品全生命周期管理,确保产品品质和服务质量,巩固竞争优势,持续稳固深化现有客户关系和促进新客户关系建立,有效把握市场机客户需求,保障公司主营业务稳健发展。报告期内,公司红外截止滤光片实现销售收入99,293.47万元,同比增长31.25%;公司生物识别滤光片实现销售收入8,026.04万元,同比增长4.30%。

(二)强化业务拓展,推进战略规划

公司始终专注于光学领域,持续推进多元化和全球化的发展战略。一方面,公司面向元宇宙时代,围绕智能手机、智能驾驶、ARVR、安防监控等应用场景,深耕红外截止滤光片和生物识别滤光片基石业务,并积极拓展光学分加工、半导体光学、微纳光学等多元化业务布局。公司不断加强新客户开发、新领域拓展及存量客户需求挖掘力度,积极争取新项目、新客户合作机会,致力于推动公司业务规模增长和业务结构优化。报告期内,公司基石业务稳健增长,棱镜产品获得客户订单,同时半导体光学产品实现小批量出货,为公司注入新的活力。另一方面,公司同步布局国内和海外市场,紧跟市场需求变化及终端厂商竞争格局调整趋势,保障客户订单执行,并持续者力于客户满意度、客户粘性、品牌影响力提升及业务深化延展等重点目标任务。报告期内,公司国内外业务均实现期中有升,公司国内业务实现销售收入16,526.17万元,同比增长40.08%;海外业务实现销售收入91,873.79万元,同比增长27.05%。

(三)推进项目建设,优化业务布局

公司围视产业协同发展和业务布局的优化,报告期内,公司积极推进五万新材料项目实施工作,完成了一期量产线建设和关键工艺的研发,于年底进入试产阶段,为公司在相关领域的市场开拓打下基础。由于五万新材料初期运营成本及研发投入阶段性增加,短期内对公司利润水平造成了一定影响。此外,公司在微纳光学相关技术领域对新加坡公司Enlitho Private Limited进行股权投资,拓展外部创新资源,进一步推进公司相关技术储备,助力公司优化业务布局。

(四)持续研发创新,增强核心竞争力

面对行业变革和市场需求的不断变化,公司持续加强技术创新及研发体系建设,报告期内,公司研发投入了3,389.80万元,同比增长60.12%。公司根据既定战略推进多元化技术布局和技术集成创新,持续精进光学镀膜、丝印、切割等核心技术,同时基于在光学领域的业务、技术和资源积累,加强技术拓展和前瞻布局,大力推进光学材料、光学冷加工相关技术研发,并开展微纳光学半导体光刻项目、TGV(玻璃通孔)项目、用于LIDAR的光学元器件项目、光学盖板项目等研发项目。公司通过持续技术研发创新,推动现有产品性能优化和迭代升级,并推进棱镜、玻璃晶圆、多通道光谱传感芯片、阳极化黑铬板、TGV产品、ALD镀膜、黑膜Cover等新产品研发进程和量产转化,促进公司产品结构优化,不断完善公司业务布局,进一步提升公司核心竞争力。

(五)优化内部管理,提升经营效益

公司围绕提升效率和效益,强化成本控制的总体要求,不断强化生产经营全业务流程的精细化管理。在生产管理方面,公司持续加强对生产各个环节规范化和标准化的管控,持续推进生产线智能化、自动化改造建设,持续改进、优化生产流程和工艺,同时进一步深化信息化平台运用,强化对生产活动的量化管理,不断分实质量管理基础,促进生产效率提升。在运营管理方面,公司围绕全年经营目标,强化全面预算管理和成本效益理念,规范预算编制、加强预算执行管理,严格费用支出管理及强化成本效益分析,进一步提升资金使用效率,增强公司盈利能力和抗风险能力。

(六)夯实人才基础,集聚内生动力

公司坚持以人为本,围绕战略规划布局人才战略,不断健全人才引进和培养机制,加大重要岗位的人才引进与培养力度。公司不断探索人才引进的方式,拓展人才引进渠道,积极引进技术、管理等方面人才,持续强化核心竞争力;同时,公司持续开展具有针对性和实用性的员工职业素养提升培训,鼓励支持员工学历提升和职业技能水平提升,并畅通多元化职业晋升通道,拓宽员工职业发展空间,不断激发员工潜力、促进员工成长,进一步夯实公司人才基础,为公司未来发展提供有力支撑。

湖北五方光电股份有限公司

法定代表人:廖彬斌

二〇二五年四月二十四日

证券代码:002962　证券简称:五方光电　公告编号:2025-011

湖北五方光电股份有限公司
关于2024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2025年4月24日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

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,2024年度母公司实现净利润52,095,796.48元,根据《公司章程》的规定,按母公司净利润10%提取法定盈余公积金5,209,579.65元,加上年初未分配利润392,413,549.63元,减去已分配2023年年度现金红利58,574,251.20元,2024年末母公司可供分配利润为380,725,515.26元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》等相关规定,结合公司经营情况、财务状况以及未来发展规划,公司拟定2024年年度利润分配预案为:以公司现有总股本291,665,352股扣除公司回购专户持有股份2,469,000股后的股本289,196,352股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配现金红利57,839,270.40元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

若在利润分配方案公告后至实施前,公司总股本因股份回购等事项发生变动的,将按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

如本次利润分配方案获得股东大会审议通过,2024年度公司现金分红总额预计为57,839,270.40元;2024年公司以现金为对价、采用集中竞价方式实施的股份回购金额为5,589,290.00元(不含交易费用),2024年度公司现金分红和股份回购总额为63,427,560.40元,占本年度归属上市公司股东的净利润比例为97.40%。

二、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	57,839,270.40	58,574,251.20	58,695,830.20
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,122,099.04	67,793,004.00	88,856,296.94
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	506,583,073.69		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	380,725,515.26		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	175,109,351.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	73,923,799.99		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	175,109,351.80		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为175,109,351.80元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司2024年年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、财务状况、未来发展规划及股东投资回报等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常生产经营。本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,符合公司制定的股东回报规划,具备合法性、合规性及合理性。

三、相关说明及风险提示

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。

2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议;

2、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码:002962　证券简称:五方光电　公告编号:2025-013

湖北五方光电股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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2025年4月24日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

1、2023年10月25日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会〔2023〕21号),规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容,该解释规定自2024年1月1日起施行。

2、2024年12月6日,财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第18号》的通知》(财会〔2024〕24号),规定了“关于浮动收费法下作为基础资项目持有的投资性房地产的后续计量”、“对不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

(二)会计政策变更日期

根据财政部上述文件的规定,公司对会计政策进行相应变更,自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》,自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》。

(三)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》的相关规定。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《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以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度会计处理的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议;

2、公司第三届监事会第五次会议决议;

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码:002962　证券简称:五方光电　公告编号:2025-014

湖北五方光电股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构的公告

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2025年4月24日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”或“天健”)为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544	

2、投资者保护能力

截至2024年末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任。天健已按期履行判决)

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李跃	1996年	1994年	2014年	2021年	深圳华强、天健集团、盛视科技、金禄电子、青木股份、芯海科技、东田微、朗坤环境等
签字注册会计师	李跃	1996年	1994年	2014年	2021年	同上
	覃见忠	2014年	2011年	2014年	2022年	朗坤环境、五方光电等
项目质量控制复核人	徐晓峰	2008年	2008年	2008年	2022年	奇精机械、兔宝宝、金固股份、聚杰微纤、天奇股份、章源钨业、罗欧药业、科益气体等

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师近三年因执业行为受到证监会派出机构的行政监督管理措施,受到证券交易场所的自律监管措施的具体情况详见下表:

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
李跃	2024年4月19日	自律监管措施	深圳证券交易所	李跃作为诚视科技2022年度财务报表审计项目的签字注册会计师,在该项目执业过程中存在相关审计程序执行不到位的情况,深圳证券交易所针对上述事项对其采取出具监管函的自律监管措施。
	2025年1月15日	行政监督管理措施	中国证券监督管理委员会浙江监管局	李跃作为诚视科技财务报表审计项目的签字注册会计师,在该项目执业过程中存在相关审计程序执行不到位的情况,浙江证监局针对上述事项对其采取出具警示函的监督管理措施。
覃见忠	2024年12月25日	行政监督管理措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	覃见忠作为博敏电子财务报表审计项目的签字注册会计师,在该项目执业过程中存在相关审计程序执行不到位的情况,广东证监局针对上述事项对其采取监管谈话的监督管理措施。

3、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。

4、审计收费

公司2024年度审计费用为60万元,其中,年报审计费用为50万元,内部控制审计费用为10万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定审计费用并签署相关业务合同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

董事会审计委员会经对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本信息、执业情况和诚信记录等进行充分了解和审查,认为其在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面能够满足公司审计工作的要求,其在担任公司审计机构期间,坚持独立、客观、公正的原则开展审计工作,勤勉尽责地履行作为审计机构的职责,为保持审计工作的连续性,同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

(三)生效日期

本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议;

2、公司第三届监事会第五次会议决议;

3、公司董事会审计委员会审议意见;

4、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码:002962　证券简称:五方光电　公告编号:2025-008

湖北五方光电股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知

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2025年4月24日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》,决定于2025年5月16日召开2024年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月16日下午14:30

(2)网络投票时间:2025年5月16日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日为:2025年5月12日

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《关于(2024年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于(2024年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于(2024年度财务决算报告)的议案》	√
5.00	《关于2024年年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于董事、监事2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、上述提案均为普通决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

3、上述提案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人的身份证、授权委托书(见附件一)、委托人身份证复印件及持股凭证办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(见附件一)、法定代表人身份证复印件和持股凭证办理登记手续;

(3)异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记,异地股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件二),连同上述登记材料在2025年5月15日17:00前送达公司证券事务部,并进行电话确认;

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2025年5月15日上午9:00-下午17:00

3、登记地点:湖北省荆州市深圳大道55号公司证券事务部

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于开会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或股东代理人的所有费用自理。

5、联系方式:

联系人:李娟、吴敏

联系电话:0716-8800323

联系传真:0716-8800055

联系地址:湖北省荆州市深圳大道55号

邮政编码:434000

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议;

2、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2025年4月26日

附件一:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席湖北五方光电股份有限公司于2025年5月16日召开的2024年度股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

(说明:请在对议案投票表决时打“√”,但只能选择其中一项,“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,多选也视为弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。)

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	《关于(2024年度董事会工作报告)的议案》	√		