证券代码:002449　证券简称:国星光电　公告编号:2025-056

佛山市国星光电股份有限公司

【2025】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.第三季度财务会计报告是否经过审计
□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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	818,520,832.93	-1.92%	2,489,765,271.44	-7.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,545,486.64	-37.45%	31,117,805.10	-53.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-751,401.82	217.15%	12,987,730.91	-63.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	84,897,683.47	-56.55%
基本每股收益(元/股)	0.0106	-37.28%	0.0503	-53.38%
稀释每股收益(元/股)	0.0106	-37.28%	0.0503	-53.38%
加权平均净资产收益率	0.17%	-0.11%	0.81%	-0.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	6,136,193,797.21	6,249,279,269.11		-1.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,831,821,857.15	3,823,949,444.74		0.21%

(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)		-1,088.04	主要为固定资产处置损益。
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)	7,500,539.45	20,718,828.26	主要为政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		204,117.73	主要为开展银行理财业务产生的公允价值变动损益及投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-589,444.42	236,225.12	主要为无需支付的应付款项结转及收到赔偿款项。
减:所得税影响额	1,116,602.94	3,027,011.46	
少数股东权益影响额(税后)	407.27	987.42	
合计	5,794,084.82	18,130,074.19	—

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
√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	2025年9月30日	2025年1月1日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	-	40,117,065.56	-100.00%	主要系报告期理财产品到期交割影响所致。
预付账款	11,469,753.90	5,313,891.74	116.06%	主要系报告期末预付日常经营款项增加影响所致。
持有待售的资产	-	22,036,024.69	-100.00%	主要系报告期已完成对联营企业权权的处置影响所致。
其他流动资产	26,378,380.68	16,225,017.26	62.58%	主要系报告期待认证、待抵扣增值税进项税增加影响所致。
投资性房地产	8,340,056.82	3,350,656.57	148.91%	主要系子公司新签订厂房出租合同影响所致。
长期待摊费用	25,788,069.30	18,940,722.86	36.15%	主要系报告期房屋装修费用增加影响所致。
应交税费	5,662,269.50	13,424,580.21	-57.82%	主要系报告期增值税待抵扣进项税额增加、应交增值税减少影响所致。
其他流动负债	663,108.63	1,024,352.79	-35.27%	主要系报告期预收款项减少,相应增值税待转销项税额减少影响所致。
租赁负债	2,026,976.82	4,173,934.92	-51.44%	主要系报告期末转租租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债影响所致。
递延收益	65,630,289.04	45,639,026.09	43.80%	主要系报告期收到技改项目政府补助增加影响所致。
其他非流动负债	663.57	2,931.37	-77.36%	主要系控股子公司的酒算组银行账户注销及采用公允价值与成本孰低的基础编制财务报表重分类影响所致。
专项储备	12,301,653.90	7,503,763.45	63.94%	主要系根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)规定比例计提安全生产费结余影响所致。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	同比变动	变动原因
投资收益	674,810.26	5,834,344.84	-88.43%	主要系理财产品投资收益同比减少及转让硫磺特种光电股权减少权益影响所致。
公允价值变动收益	7,232.88	-634,116.52	101.14%	主要系购买的理财产品同比减少影响所致。
资产处置收益	401.51	-849,703.20	100.05%	主要系报告期处置资产形成损失减少影响所致。
营业外收入	2,070,857.87	11,747,539.22	-82.37%	主要系报告期内无需支付的应付款项结转、收到赔偿款及上年同期控股子公司收回调解款共同影响所致。
营业外支出	1,836,132.30	569,091.74	222.64%	主要系报告期补缴税款更正申报影响所致。
归属于母公司所有者的净利润	31,117,805.10	66,710,569.49	-53.35%	主要系销售利润比同比减少,毛利额减少,去利产业园折旧费用同比增加,政府补助结转收益同比减少及上年同期控股子公司收回调解款共同影响所致。
少数股东损益	-6,456.17	2,849,519.28	-100.23%	主要系上年同期控股子公司收回调解款影响所致。
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	同比变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	84,897,683.47	195,373,625.62	-56.55%	主要系报告期销售回款同比减少影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-94,903,909.39	-139,254,818.21	31.18%	主要系报告期处置联营企业股权收到的现金同比增加、理财产品到期赎回及购买理财产品同比减少共同影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-189,862,228.53	52,003,088.75	-465.10%	主要系报告期偿还银行借款以及上年同期收取银行借款影响所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,822,586.26	4,152,468.37	-56.11%	主要系美元汇率波动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-198,046,866.19	112,274,374.53	-276.39%	主要系报告期内经营活动净现金流量、筹资活动净现金流量、汇率变动对现金及现金等价物同比减少及投资活动净现金流量同比增加共同影响所致。
主要财务指标项目	年初至报告期末	上年同期	同比变动	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,987,730.91	35,460,396.69	-63.36%	主要系报告期归属于上市公司股东的净利润及非经常性损益同比减少影响所致。
基本每股收益	0.0503	0.1079	-53.38%	主要系报告期利润同比减少影响所致。

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		69,184	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
佛山市西格玛创业投资有限公司	国有法人	12.90%	79,753,060	0	不适用 / 0
佛山电器照明股份有限公司	国有法人	8.58%	53,066,845	0	不适用 / 0
王远彬	境内自然人	2.29%	14,190,900	0	不适用 / 0
迟永亮	境内自然人	1.11%	6,842,700	0	不适用 / 0
邹易琼	境内自然人	0.96%	5,957,250	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	5,607,880	0	不适用 / 0
郭冰	境内自然人	0.63%	3,913,000	0	不适用 / 0
李英	境内自然人	0.42%	2,612,000	0	不适用 / 0
闫兴	境内自然人	0.26%	2,158,800	0	不适用 / 0
蔡永佳	境内自然人	0.23%	2,061,000	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		
佛山市西格玛创业投资有限公司	79,753,060	人民币普通股	79,753,060		
佛山电器照明股份有限公司	53,066,845	人民币普通股	53,066,845		
王远彬	14,190,900	人民币普通股	14,190,900		
迟永亮	6,842,700	人民币普通股	6,842,700		
邹易琼	5,957,250	人民币普通股	5,957,250		
香港中央结算有限公司	5,607,880	人民币普通股	5,607,880		
郭冰	3,913,000	人民币普通股	3,913,000		
李英	2,612,000	人民币普通股	2,612,000		
闫兴	2,158,800	人民币普通股	2,158,800		
蔡永佳	2,061,000	人民币普通股	2,061,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	佛山电器照明股份有限公司持有佛山市西格玛创业投资有限公司100%股权;郭冰与闫兴系夫妻关系。除上述情形外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名普通股股东持股情况中,第3名股东王远彬通过信用证券账户持有14,190,900股,第9名股东闫兴通过信用证券账户持有2,800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
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
公司于2025年9月26日收到深圳证券交易所出具的《关于受理佛山市国星光电股份有限公司的特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2025〕176号)。深圳证券交易所对公司报送的特定对象发行股票申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于2025年度向特定对象发行A股股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:佛山市国星光电股份有限公司
2025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	1,225,080,920.59	1,363,669,196.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	40,117,065.56
衍生金融资产		
应收票据	611,081,703.31	679,187,643.30
应收账款	813,938,375.64	730,225,075.25
应收款项融资	67,668,432.65	63,731,946.96
预付款项	11,469,753.90	5,313,891.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,661,507.63	4,478,753.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,025,257,655.73	916,274,968.74
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	0.00	22,036,024.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,378,380.68	16,225,017.26
流动资产合计	3,785,526,730.13	3,841,259,563.85
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	0.00	0.00
其他权益工具投资	46,402,543.80	39,082,543.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,340,056.82	3,350,656.57
固定资产	1,921,639,525.58	1,925,303,433.46
在建工程	166,859,566.04	228,303,908.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,664,180.54	5,121,730.82
无形资产	115,889,783.08	121,906,089.78
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	25,788,069.30	18,940,722.86
递延所得税资产	31,234,631.49	31,062,751.69
其他非流动资产	30,898,711.43	34,947,863.77
非流动资产合计	2,350,667,067.08	2,408,019,706.26
资产总计	6,136,193,797.21	6,249,279,269.11
流动负债:		
短期借款	110,069,524.96	156,278,818.32
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	918,449,196.40	901,913,979.47
应付账款	749,083,043.22	792,754,676.47
预收款项		
合同负债	51,581,337.00	40,213,592.96
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	50,333,372.65	59,735,911.19
应交税费	5,662,269.50	13,424,580.21
其他应付款	25,350,107.94	23,811,064.35
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	108,373,344.69	107,758,190.61
其他流动负债	663,108.63	1,024,352.79
流动负债合计	2,019,666,303.89	2,096,915,166.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	131,708,520.94	187,249,930.82
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,026,976.82	4,173,934.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	65,630,289.04	45,639,026.09
递延所得税负债	85,244,436.16	91,136,629.99
其他非流动负债	663.57	2,931.37
非流动负债合计	284,610,886.53	328,202,453.19
负债合计	2,304,166,190.42	2,425,117,619.56
所有者权益:		
股本	618,477,169.00	618,477,169.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,454,795,416.63	1,451,904,841.32
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,301,653.90	7,503,763.45
盈余公积	326,111,681.53	326,111,681.53
一般风险准备		
未分配利润	1,420,145,936.09	1,419,951,989.44
归属于母公司所有者权益合计	3,831,821,857.15	3,823,949,444.74
少数股东权益	206,749.64	212,204.81
所有者权益合计	3,832,027,606.79	3,824,161,649.55
负债和所有者权益总计	6,136,193,797.21	6,249,279,269.11

法定代表人:曾自合　主管会计工作负责人:李军政　会计机构负责人:杨礼红

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、营业总收入	2,489,765,271.44	2,688,256,834.86
其中:营业收入	2,489,765,271.44	2,688,256,834.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,487,920,461.43	2,687,594,062.66
其中:营业成本	2,203,414,791.46	2,373,092,420.31
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	11,669,153.43	11,640,998.99
销售费用	37,174,536.01	38,946,830.78
管理费用	110,634,882.53	104,663,971.47
研发费用	127,964,196.97	144,795,774.64
财务费用	-12,827,087.37	-15,548,942.53
其中:利息费用	7,233,365.42	13,342,617.27
利息收入	19,272,306.29	28,908,110.98
加:其他收益	36,092,482.16	5,834,344.84
投资收益(损失以"-"号填列)	674,810.26	5,834,344.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	2,006,832.38
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)	7,232.88	-634,116.52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,962,162.68	-3,311,753.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,228,444.69	-15,062,263.51
资产处置收益(损失以"-"号填列)	401.51	-849,703.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	27,124,974.17	53,630,770.74
加:营业外收入	2,070,857.87	11,747,539.22
减:营业外支出	1,836,132.30	569,091.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	27,359,699.74	64,809,218.22
减:所得税费用	-3,757,850.19	-4,750,360.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	31,111,349.93	69,560,078.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	31,111,349.93	69,560,078.77
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)	31,117,805.10	66,710,569.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-6,456.17	2,849,519.28
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	31,111,349.93	69,560,078.77
(一)归属于母公司股东的综合收益总额	31,117,805.10	66,710,569.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-6,455.17	2,849,519.28
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0503	0.1079
(二)稀释每股收益	0.0503	0.1079

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:曾自合　主管会计工作负责人:李军政　会计机构负责人:杨礼红

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	2,565,054,878.29	2,707,276,803.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	55,019,209.12	62,889,089.02
收到其他与经营活动有关的现金	71,013,943.29	65,004,662.36
经营活动现金流入小计	2,691,088,030.80	2,835,170,555.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,092,509,806.62	2,123,520,808.73
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	398,639,700.41	381,308,126.67
支付的各项税费	51,154,493.43	41,592,571.81
支付其他与经营活动有关的现金	63,886,344.87	93,375,422.40
经营活动现金流出小计	2,606,190,347.33	2,639,796,929.61
经营活动产生的现金流量净额	84,897,683.47	195,373,625.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	115,000,000.00	430,000,000.00
取得投资收益收到的现金	818,369.10	4,027,393.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	565,930.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,916,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	140,735,169.10	434,593,323.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,319,078.49	163,848,142.17
投资支付的现金	82,320,000.00	410,000,000.00
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		0.00
投资活动现金流出小计	235,639,078.49	573,848,142.17
投资活动产生的现金流量净额	-94,903,909.39	-139,254,818.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	72,500,000.00	101,946,989.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,864,479.23	58,412,450.64
筹资活动现金流入小计	83,364,479.23	160,359,439.64
偿还债务支付的现金	170,455,000.00	50,604,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,607,682.66	48,367,324.89
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	66,164,022.10	9,384,915.70
筹资活动现金流出小计	273,226,704.76	108,356,340.69
筹资活动产生的现金流量净额	-189,862,225.53	52,003,098.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,822,586.26	4,152,468.37
五、现金及现金等价物净增加额	-198,046,865.19	112,274,374.53
加:期初现金及现金等价物余额	1,134,817,621.50	1,138,729,067.34
六、期末现金及现金等价物余额	936,771,756.31	1,251,003,441.87

(二)2025年起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
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

佛山市国星光电股份有限公司董事会
2025年10月27日

证券代码:002449　证券简称:国星光电　公告编号:2025-054

佛山市国星光电股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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。
佛山市国星光电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议,于2025年10月24日上午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由董事长崔日合先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程及有关规定。
经与会董事认真审议和表决,本次会议形成决议如下:
一、审议通过《2025年第三季度报告》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过,同意提交董事会审议。
具体内容详见2025年10月27日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。
二、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过,同意提交董事会审议。
董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构,具体内容详见2025年10月27日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案所需提交公司股东会审议,股东会召开时间另行通知。
三、审议通过《关于企业负责人2025年经营业绩考核指标的议案》
表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事崔日合、唐育权、傅小平就此议案回避表决。非关联董事满足有3人且均出席会议,非关联董事全部表决通过,本议案决议有效,议案表决通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过,同意提交董事会审议。
四、审议通过《关于公司董监高人员2025年度业绩考核与薪酬分配的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。其中关联董事崔日合、唐育权、崔济旺、傅小平就此议案回避表决。非关联董事满足有3人且均出席会议,非关联董事全部表决通过,本议案决议有效,议案表决通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过,同意提交董事会审议。
根据《国星光电董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度》关于薪酬构成、考核结果运用及薪酬核算方法等具体规定,公司董事会薪酬与考核委员会对公司任董事、高级管理人员2024年度履职情况开展考核,结合公司年度经营业绩及薪酬体系核算,决定公司年度高层薪酬及薪酬考核结果,确定了董事、高级管理人员2024年度经营业绩考核与薪酬分配方案。董事会同意此议案并提交股东大会审议。
五、修改文件
1.第六届董事会第十次会议决议;
2.第六届董事会审计委员会第六次会议决议;
3.第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司董事会
2025年10月27日

证券代码:002449　证券简称:国星光电　公告编号:2025-055

佛山市国星光电股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。
佛山市国星光电股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议于2025年10月24日以通讯方式召开,本次会议由主席东先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议和表决,形成决议如下:
一、审议通过《2025年第三季度报告》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见2025年10月27日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。
二、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录,具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。
具体内容详见2025年10月27日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
三、修改文件
1.第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司监事会
2025年10月27日

证券代码:002449　证券简称:国星光电　公告编号:2025-057

佛山市国星光电股份有限公司关于2025年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告

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。
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
佛山市国星光电股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及公司实际执行的会计政策等相关规定,为更加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日资产和经营状况,公司对合并范围内各类资产的减值迹象进行了全面排查,本着谨慎性原则,对公司存在减值迹象的资产计提相应减值准备,同时对符合财务核销确认条件的资产给确认后予以核销。
公司2025年前三季度计提各项资产减值准备合计1,719.06万元。具体明细如下:

单位:万元

资产减值准备项目	计提减值金额	对当期的损益影响
应收票据坏账准备	54.16	-54.16
应收账款坏账准备	236.99	-236.99
其他应收款坏账准备	5.06	-5.06
存货跌价准备	1,422.84	-1,422.84
小计	1,719.06	-1,719.06

公司2025年前三季度核销资产金额总计4612.27万元。具体明细如下:

单位:万元

资产核销项目	拟核销金额	减值准备金额	对当期损益的影响
存货	468.42	468.44	10.32
固定资产	0.15	-	-0.15
小计	468.27	468.44	10.17

注:存货核销原因:报废4.00万元,可收变价0.22万元,实际核销资产4.78万元。
二、计提资产减值准备及资产核销的情况说明
(一)本次应收票据、应收账款、其他应收款计提坏账准备情况说明
应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备计提方法按照:应收票据及其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备,按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息确定预期信用损失率。根据上述坏账准备计提政策,2025年前三季度公司计提应收票据、应收账款及其他应收款坏账准备共236.22万元。
(二)本次存货跌价准备计提及核销情况说明
1.存货跌价准备计提:公司存货按期末成本与可变现净值孰低计提,可变现净值为在正常生产过程中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。2025年前三季度计提存货跌价准备1,422.84万元。
2.存货核销:根据《企业会计准则》及公司的相关会计政策,为真实反映公司财务状况和资产价值,公司对已经过审批程序的存货进行处置,2025年前三季度核销金额468.12万元。
(三)本次固定资产核销情况说明
固定资产核销:2025年前三季度公司对已完成报废手续并对外出售处置的固定资产核销0.15万元。
三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
本次计提资产减值及核销资产事项符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够公允地反映公司资产状况,保证会计信息真实可靠。2025年前三季度计提的各项资产减值准备及资产核销金额减少公司合并报表利润总额1,708.89万元。
特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司董事会
2025年10月27日

证券代码:002449　证券简称:国星光电　公告编号:2025-058

佛山市国星光电股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。
特别提示:
佛山市国星光电股份有限公司以下简称"公司")于2025年10月24日召开第六届董事会第十次会议,第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2025年度审计机构,负责公司2025年度审计工作,聘期1年。本议案尚需提交公司股东会审议。公司续聘会计师事务所有合时政策、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。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
1.基本信息
(1)机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)组织形式:特殊普通合伙企业
(3)成立日期:2012年3月2日
(4)注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
(5)业务资质:会计师事务所执业证书(证书编号:1101013)
(6)是否具备证券服务业务:是
(7)承办公司审计业务的分支机构和关信息:本公司审计业务由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所(以下简称"广州分所")具体承办。广州分所成立于2009年10月,负责人施明辉,2011年9月,原大建证券会计师事务所广东分所整体并入广州分所;2021年,根据成立信永中和工程造价广州分公司和两区分公司;2024年,成立信永中和(广州)税务师事务所有限公司,2024年在广东省会计师事务所综合评价中排名第22名,在广州市会计师事务所综合评价中排名第2名。广州分所注册地址为"广州市天河区林和西路39号楼,已取得广东省财政厅颁布的执业证书(证书编号:1101013364401)。
(8)是否加入国际网络:是
2.业务规模
(1)2024年度总收入:40.54亿元。
(2)2024年度审计业务收入:25.87亿元。
(3)2024年度证券业务收入:9.76亿元。
(4)上市公司年报审计情况:
2024年度审计上市公司年报审计353家,收费总额4.71亿元。2024年度审计的上市公司涉及主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化娱乐商业及旅游业等多个行业,主要涉及制造业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁