证券代码:002962　　证券简称:五方光电　　公告编号:2026-004

湖北五方光电股份有限公司

2025 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:以总股本291,665,352股扣除公司回购专用证券账户中的股份3,000,000股后的288,665,352股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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	程涌	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-olf.com	wumin@w-olf.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研发、生产和销售的企业,主要产品包括红外截止滤光片、生物识别滤光片、微棱镜等,是摄像头光学成像与传感系统中的重要组件。其中,红外截止滤光片通过实现可见光高透、近红外光截止以消除红外光对成像的影响,提高图像色彩还原度;生物识别滤光片则仅允许特定波段红外光(如940nm)通过,服务于人脸、指纹等生物特征识别以及3D感知;微棱镜利用光的折射与反射实现光路折叠,使手机在不增加机身厚度的前提下实现高倍光学变焦。各光学元件的灵活配置与协同,显著提升摄像头在消费电子、安防监控、智能汽车等领域的成像质量与感知能力。

公司凭借在精密光学领域的扎实技术积累和高效协同服务能力,获得了下游客户的广泛认可与长期信赖,与多家头部摄像头模组厂商建立了紧密的合作关系。公司整体市场占有率及综合竞争力处于行业前列。

(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。该行业具有较强的下游联动性,其发展态势与下游消费电子行业的技术演进及市场需求密切相关。智能手机、智能驾驶、沉浸式智能交互、安防等领域的发展,持续支撑着包括精密光电薄膜元器件在内的上游光学光电子行业的市场需求,并推动技术不断升级。

1)智能手机

近年来,智能手机行业创新活跃。折叠屏与柔性屏显示技术显著提升了设备的外观设计与便携性。全球折叠屏手机市场持续增长,多家主流厂商已推出或计划推出折叠屏产品,在折痕控制、铰链耐用性等方面取得重要突破。人工智能技术在终端的深度应用进一步深化,头部厂商积极构建从芯片、大模型到操作系统的完整技术生态,产业链协同趋势明显。AI手机渗透率快速提升,成为行业重要增长驱动力。尽管受宏观环境及供应链成本等因素影响,全球智能手机出货量有所波动,但随着技术持续创新以及新兴市场需求不断释放,行业整体基础依旧稳固。

影像技术仍是用户关注的焦点,也是各大手机厂商竞争的核心领域之一。苹果持续投入影像技术,从潜望长焦、AI拍摄到可变光圈及屏下Face ID,构建从硬件到算法的完整影像技术体系;华为依托XMAGE影像品牌,在光学系统、成像技术及色彩科学等方面持续突破,不断拓展移动影像技术边界;OPPO与哈苏深化战略合作,构建从光学硬件到系统体验的完整影像链路;vivo与蔡司深度协同,自研蓝图影像芯片和算法,构建兼具技术深度与生态壁垒的差异化竞争优势。具体到摄像头技术创新方面:主摄规格持续迭代升级,高像素方案稳步渗透,推动移动影像画质与用户拍摄体验持续优化;多摄体系日趋成熟完善,超广角、潜望长焦、微距等镜头实现多焦段协同,覆盖更广泛拍摄场景,满足用户多样化拍摄需求;旗舰影像技术加速普及,潜望长焦、光学防抖、大底传感器等配置逐步向主流价位机型渗透,推动高品质影像体验向更广范围拓展;AI与计算摄影深度融合,智能场景识别、画质增强、视频追焦等能力不断升级,带动综合拍摄体验提升。

影像技术的持续进步与创新,叠加AI大模型在终端的应用,有效提升了手机的影像及拍摄性能,不断满足消费者的更高需求,为存量市场打开结构性增长空间。公司深耕光学领域多年,具备领先的技术优势。公司面向客户需求提供高质量产品与服务,与摄像头模组厂商及终端品牌保持密切互动,持续加大研发投入,积极探索光学技术与应用场景,以响应客户不断升级的技术要求,共同推动行业技术的创新与升级。

2)智能汽车

随着汽车产业智能化转型持续推进,智能驾驶已成为行业重要发展方向。L2级及以上辅助驾驶渗透率持续提升,高阶智能驾驶应用从高速场景向城市场景加速拓展,城市领航辅助驾驶功能渗透率稳步提升,推动自动驾驶传感器市场规模不断扩大,ADAS整体市场保持稳健增长。

在智能驾驶感知系统中,车载摄像头、激光雷达、毫米波雷达等核心部件发挥着关键作用。车载摄像头作为技术成熟的主流感知方案,加速向高像素方向升级,多摄配置日益广泛;激光雷达逐步向前装规模化发展,成本与可靠性持续优化,在中高端车型实现规模化搭载;毫米波雷达在测距、测速方面具备稳定优势,4D成像雷达作为其高性能演进方案,进一步提升了环境感知精度。多传感器融合应用持续深化,形成适应多种环境与场景的感知能力,为高级智能驾驶辅助及自动驾驶系统提供可靠支撑。车载摄像头规模化应用及激光雷达量产落地,为上游光学元件行业带来发展机遇。

伴随智能驾驶产业的快速发展,公司积极推进战略布局,将相关光学产品与技术逐步渗透至该领域。未来,公司将积极与下游模组厂商、整车厂开展互动,充分发挥自身在光学领域的技术积淀与规模化制造优势,解决产品技术参数适配及供应商准入等问题,推动建立长期稳定的战略合作关系。

3)沉浸式智能交互

沉浸式智能交互作为融合光学显示、多模态感知等多种技术的新型交互形态,其核心产品涵盖头戴式显示器、增强现实(AR)眼镜、虚拟现实(VR)头显及配套的操控与传感外设,旨在为用户提供沉浸式体验,支持社交、娱乐、学习、办公等多元化应用场景。

自2020年Meta推出的Oculus Quest 2实现市场热销后,沉浸式智能交互产业进入快速发展阶段,国内外企业加速布局相关产品与市场。当前,行业整体仍面临多重挑战,主要受内容生态不完善、硬件适配度不足、用户使用习惯尚未培育成熟等因素影响。但随着资本持续投入、产业链协同不断加强以及国内政策持续支持,加之企业级应用在数字孪生、教育培训、工业巡检等领域持续渗透,行业长期发展潜力持续释放。与此同时,光学显示技术持续突破,光波导、微显示屏等核心器件不断优化迭代,推动消费级轻量化AI智能眼镜加速发展。

公司将持续密切关注相关领域动态,积极推进相关业务布局,保持与上下游企业的紧密联动,发挥在精密光学元件、半导体光学等方面的技术优势,响应客户在光学硬件方面的需求,助力行业快速发展。

4)安防

人工智能、大数据、物联网及5G等前沿技术的加速应用,推动安防行业从传统监控向智能化转型。随着AI技术向终端下沉,越来越多的智能处理任务在摄像头端完成,提高了响应速度与使用便捷性。同时,高清成像与夜视性能持续突破,为全天候、全场景监控提供了有力支撑。具体应用层面,智慧城市、智能交通、社区防护等场景对智能摄像头的需求稳步增长,推动安防从传统被动监控向主动预警、精准研判、快速响应方向演进,进而对前端感知设备的成像质量、环境适应性及智能处理能力提出了更高要求。随着安防智能化应用的不断拓展,相关市场空间持续扩大,行业前景广阔。

在安防行业智能化升级的背景下,市场对高性能光学元件的需求持续攀升,超高清成像、低照度下的清晰度等方面的技术不断演进。公司将密切关注该领域的发展动态,积极推进产品与技术在该领域的业务增长,为客户提供适用的光学解决方案。

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

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,203,356,734.61	2,122,236,671.17	3.82%	2,117,839,837.61
归属于上市公司股东的净资产	1,770,383,412.15	1,827,986,458.51	-3.15%	1,826,787,396.37
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,178,014,212.04	1,083,999,604.05	8.67%	841,107,979.51
归属于上市公司股东的净利润	37,131,709.95	65,122,099.04	-42.98%	67,793,004.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,342,359.01	58,164,827.82	-65.03%	57,656,254.43
经营活动产生的现金流量净额	35,048,380.06	61,179,606.40	-42.71%	115,322,624.73
基本每股收益(元/股)	0.13	0.22	-40.91%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.22	-40.91%	0.23
加权平均净资产收益率	2.07%	3.57%	-1.50%	3.72%

(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	272,419,465.39	339,584,944.92	328,283,552.94	237,726,248.79
归属于上市公司股东的净利润	11,085,241.46	16,521,525.45	8,704,170.97	820,772.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,184,554.31	14,668,343.00	6,854,509.14	-8,365,047.44
经营活动产生的现金流量净额	21,203,173.37	-13,300,872.91	27,017,227.33	128,852.27

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	35,942	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,131	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
魏蕾	境内自然人	4.88%	14,222,992	10,667,244	质押	3,600,000
奂微微	境内自然人	4.33%	12,628,000	9,471,000	不适用	0
牛艳萍	境内自然人	3.19%	9,302,353	0	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	2.77%	8,066,060	0	不适用	0
罗浩	境内自然人	1.03%	2,990,784	0	不适用	0
李晓琳	境内自然人	0.54%	1,564,600	0	不适用	0
王美飞	境内自然人	0.39%	1,146,700	0	不适用	0
胡玉云	境内自然人	0.36%	1,062,100	0	不适用	0
叶民	境内自然人	0.31%	916,944	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一致行动安排。					
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

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

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

2025年,在高端化趋势延续、新兴市场5G加速渗透、换机周期及补贴政策刺激等因素驱动下,智能手机市场整体呈现温和复苏态势。与此同时,手机影像技术加速向高像素、潜望式长焦、大底传感器等方向升级。面对行业复苏与技术升级的机遇,公司在稳固既有市场份额的同时,积极推进新产品拓展与业务结构优化。但市场需求快速迭代、行业竞争持续加剧,叠加终端厂商成本压力向上游传导,公司也面临技术研发提速、盈利空间收窄等挑战。对此,公司始终保持战略定力,聚焦核心技术创新与业务多元化布局,并深化精细管理与全过程降本增效,致力于增强盈利能力与核心竞争力,积极应对市场机遇和挑战。报告期内,公司实现营业收入117,801.42万元,同比增长8.67%;实现归属于上市公司股东的净利润3,713.17万元,同比下降42.98%。报告期末,公司总资产220,335.67万元,较上年末增长3.82%;归属于上市公司股东的净资产177,038.34万元,较上年末下降3.15%。

1、深耕主营业务,巩固核心优势

面对日益激烈的市场竞争,公司坚持"稳存量、拓增量"并重的经营策略。一方面,公司深耕智能手机领域,以市场为导向、以客户为中心,通过持续提升产品品质、优化服务响应、强化技术协同等方式,巩固与客户的合作关系,深入挖掘存量需求潜力,提升客户粘性与合作深度。另一方面,公司加强市场洞察,积极跟进产业升级以及智能驾驶、AR/VR、智能家居等应用场景发展机遇,依托核心能力拓展新领域业务布局,开发新客户资源,着力打造新的增长点。报告期内,公司经营基础保持稳健,但整体毛利水平承受一定的阶段性压力。红外截止滤光片实现销售收入106,125.66万元,同比增长6.88%;生物识别滤光片实现销售收入5,294.21万元,同比下降34.04%。

区域布局方面,公司坚持国内与国际市场并行发展,持续加强与全球摄像头模组厂商、终端厂商等下游企业的交流,深化产业链合作。针对国内市场,公司积极把握市场需求变化节奏及客户新品业务机遇,持续巩固并提升市场竞争力。针对国际业务,公司不断深化与重点客户的合作,稳定核心订单,同时积极应对部分客户需求变化,有效开拓新市场与新客户,稳步扩大业务覆盖范围,持续推进全球化战略布局。报告期内,公司国内业务实现销售收入25,080.98万元,同比增长51.77%;海外业务实现销售收入92,720.44万元,同比增长0.92%。

2、推进多元布局,优化业务结构

公司坚定实施多元化发展战略,通过优化业务结构,不断提升综合实力与经营韧性。依托现有技术积累与资源优势,公司持续强化业务开拓与技术工艺攻关,积极挖掘并把握客户需求及项目契机。报告期内,公司多元化布局取得积极进展,微棱镜实现稳定出货,同时半导体光学产品客户导入进程持续深化。此外,公司积极推进五方新材料项目落地,通过持续强化制程工艺、积极拓展市场渠道,完成产品导入并实现批量出货。多元业务的稳步推进,为公司业务结构优化注入了新动力,对整体业务的贡献尚在逐步释放。

3、坚持创新驱动,培育增长动能

公司紧密跟踪行业技术动态与前沿发展方向,持续提升研发能力和技术创新水平。围绕多元化发展战略,聚焦客户与市场需求,公司持续精进红外截止滤光片等成熟产品的技术工艺,提升产品品质与性能,快速响应多样化及迭代需求。对于棱镜、旋涂滤光片、玻璃熔炼等项目,公司持续优化工艺参数、强化制程能力,提升生产良率与生产效率。同时,公司稳步推进微纳光学半导体光刻、光学盖板、玻璃晶圆深加工等项目的研发,有序开展关键工艺验证及量产线建设,同步推进客户打样与送样,积极推动产品线拓展与量产落地,持续强化技术与产品优势,不断提升公司核心竞争力。报告期内,棱镜、玻璃熔炼等项目进入规模量产,公司研发投入6,014.97万元,同比下降18.60%。

4、强化精细管理,提升运营效率

公司以提升经营效益为目标,深入贯彻精细化管理理念。在生产环节,公司进一步强化全流程管控,持续优化生产流程与工艺,推进生产线智能化、自动化改造,同时注重生产人员技能培养,强化各环节协同联动,切实保障生产与交付的稳定,为改善毛利水平提供有效支撑。在经营管理方面,公司深化全面预算管理和成本控制,细化成本核算,强化费用预算编制、支出审核及复盘分析;增进部门间沟通协调,加强定期经营分析与目标复盘机制,推动各项指标层层分解、逐级落实,以提升整体运营效率。

5、加强团队建设,夯实人才支撑

公司坚持以人为本,紧扣发展战略协同推进人才队伍建设。在人才引进方面,公司不断拓宽引进渠道,加大对技术、管理等领域高层次人才的引进力度,持续优化人才结构。在人才培养方面,公司建立健全系统化、差异化的培训体系,有针对性地开展多样化培训项目,强化关键岗位人员的综合能力培养;同时,鼓励员工提升学历层次与专业技能,持续推进人才梯队建设,完善内部晋升与轮岗机制,进而有效激发员工内生动力,不断提升人岗匹配度与团队整体效能,为公司稳健经营和长远发展提供坚实的人才保障。

湖北五方光电股份有限公司
法定代表人:廖彬斌
二〇二六年四月二十七日

证券代码:002962　　证券简称:五方光电　　公告编号:2026-003

湖北五方光电股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开,公司于2026年4月17日以电子邮件方式发出了召开会议的通知,本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》等相关规定,会议决议有效。经与会董事审议并表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东会上进行述职。公司董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

二、审议通过了《关于〈2025年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-004)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

四、审议通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》

根据《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,综合考虑公司实际经营情况、长远发展需求及股东投资回报,公司拟定2025年年度利润分配预案为:以公司目前总股本291,665,352股扣除公司回购专用证券账户中的股份3,000,000股后的288,665,352股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配现金红利28,866,535.20元;不送红股;不以资本公积转增股本。若在利润分配方案披露后至实施前,公司总股本由于股权激励、股份回购等原因发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于2025年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-005)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

六、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

根据《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,结合公司实际情况,公司董事会提请股东会授权董事会在符合中期分红条件及金额上限的前提下,根据届时情况制定并实施具体的2026年中期分红方案,授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》(公告编号:2026-006)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

七、审议通过了《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理,完善公司治理与激励约束机制,根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

九、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规章制度以及公司薪酬与绩效考核体系的规定,对公司董事、高级管理人员2025年薪酬予以确认,具体情况如下:

序号	姓名	担任职务	薪酬(万元)
1	廖彬斌	董事长、总裁	30.00
2	奂微微	董事、副总裁	70.05
3	田泽云	董事	31.91
4	赵刚	董事	45.58
5	廖俊松	副总裁	75.33
6	杨良成	财务总监	39.77
7	程涌	董事会秘书	50.85

注:以上薪酬为含税金额,包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬。

公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案:公司董事(不含独立董事)同时兼任高级管理人员或者其他职务的,根据其所担任的具体岗位和职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。公司董事(不含独立董事)如未在公司担任除董事外的其他职务,则不在公司领取薪酬及津贴。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,利益相关董事廖彬斌先生、奂微微先生、田泽云先生和赵刚先生回避表决。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,并提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计工作实际情况与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用并签署相关业务合同。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-008)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇汇率及利率波动风险,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,同意公司及子公司开展总额不超过2亿元人民币(或等值外币)的外汇套期保值业务,额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,上述额度在审批期限内可循环滚动使用。同时,授权公司董事长在前述额度范围和审批有效期内行使外汇套期保值业务的投资决策权并签署相关文件,由公司财务部门负责具体实施事宜。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件,与本议案一并经公司董事会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-009)和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》

公司兹定于2026年5月19日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号:2026-010)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司
董事会
2026年4月29日

证券代码:002962　　证券简称:五方光电　　公告编号:2026-005

湖北五方光电股份有限公司
关于2025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。

一、审议程序

湖北五方光电股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、分配基准:2025年度。

2、经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度母公司实现净利润61,977,376.24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6,197,737.62元,加上年初未分配利润380,725,515.26元,减去已分配2024年年度现金红利57,733,070.40元,2025年末母公司可供分配利润为378,772,083.48元。

3、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《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,综合考虑公司实际经营情况、长远发展需求及股东投资回报,公司拟定2025年年度利润分配预案为:以公司目前总股本291,665,352股扣除公司回购专用证券账户中的股份3,000,000股后的288,665,352股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配现金红利28,866,535.20元;不送红股;不以资本公积转增股本。

若在利润分配方案披露后至实施前,公司总股本由于股权激励、股份回购等原因发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

4、如本次利润分配预案获得股东会审议通过,2025年度公司现金分红总额预计为28,866,535.20元;2025年度公司以现金为对价,采用集中竞价方式实施的股份回购金额为35,743,086.10元(不含交易费用)。2025年度公司现金分红和股份回购总额为64,609,621.30元,占2025年度归属上市公司股东的净利润的174.00%。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	28,866,535.20	57,733,070.40	58,574,251.20
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)	37,131,709.95	65,122,099.04	67,793,004.00
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	479,783,975.62		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	378,772,083.48		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	145,173,856.80		
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)	56,682,271.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	145,173,856.80		
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	□是 √否		

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为145,173,856.80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2025年年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、财务可行性、未来发展规划及股东投资回报等因素,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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性及合理性。

四、相关说明及风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司
董事会
2026年4月29日

证券代码:002962　　证券简称:五方光电　　公告编号:2026-006

湖北五方光电股份有限公司
关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告

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2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《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,为提升投资者回报水平,提高决策效率,公司董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。现将相关事项公告如下:

一、2026年中期分红安排

(一)中期分红条件

公司在2026年进行中期分红的,应同时满足下列条件:

1、公司当期盈利且累计未分配利润为正数;

2、公司现金流能够满足正常经营及持续发展的需求。

(二)中期分红金额上限

公司2026年中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

(三)中期分红授权

为简化分红程序,公司董事会提请股东会授权董事会在符合中期分红条件及金额上限的前提下,根据届时情况制定并实施具体的2026年中期分红方案,授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、风险提示

上述事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效,且2026年中期分红方案需董事会根据实际情况确定,后续是否能够顺利实施存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司
董事会
2026年4月29日

证券代码:002962　　证券简称:五方光电　　公告编号:2026-008

湖北五方光电股份有限公司
关于续聘2026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2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘2026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2026年度审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘审计机构的基本情况

(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	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	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,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,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)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23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	何时开始在天健执业	何时开始为公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	康雪艳	2009年	2008年	2009年	2026年	兆驰股份、全志科技、洲明科技、开立医疗等
签字注册会计师	康雪艳	2009年	2008年	2009年	2026年	同上
	覃见忠	2014年	2011年	2014年	2022年	五方光电、朗坤科技等
质量控制复核人	徐晓峰	2008年	2008年	2008年	2022年	奇精机械、国泰环保、海宁皮城、金固股份、聚杰微纤、科益气体、朗坤科技、罗欣药业、斯比特、天奇股份、兔宝宝、五方光电、新达通、章源钨业、振德医疗等

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况详见下表:

序号	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
1	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(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2025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会授权公司管理层根据2026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、拟续聘审计机构履行的程序

(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,其在为公司提供审计服务期间,坚持以独立、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2026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2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘2026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2026年度审计机构。

(三)生效日期

本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东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十二次会议决议;

2、公司董事会审计委员会审议意见;

3、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
2026年4月29日

证券代码:002962　　证券简称:五方光电　　公告编号:2026-009

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、为有效规避汇率及利率波动风险,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,公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行开展外汇套期保值业务。公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过2亿元人民币(或等值外币),额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,上述额度在审批期限内可循环滚动使用。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他外汇衍生产品等。

2、公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次开展外汇套期保值业务事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东会审议。

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、安全和有效的原则,不进行投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务仍存在一定的汇率波动风险、交易违约风险、回款预测风险、操作风险及其他风险等,敬请投资者注意投资风险。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司开展总额不超过2亿元人民币(或等值外币)的外汇套期保值业务,额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,上述额度在审批期限内可循环滚动使用。该事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、外汇套期保值业务情况概述

(一)投资目的

由于公司海外业务持续发展,外汇收支规模较大。同时,受国际政治、经济形势等因素影响,汇率及利率波动加剧,外汇市场风险显著上升。为有效规避汇率及利率波动风险,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,公司拟结合具体业务情况,合理安排资金开展外汇套期保值业务。上述业务不会影响公司主营业务的发展。

(二)投资金额、期限及授权

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过2亿元人民币(或等值外币),额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,上述额度在审批期限内可循环滚动使用。同时,授权公司董事长在前述额度范围和审批有效期内行使外汇套期保值业务的投资决策权并签署相关文件,由公司财务部门负责具体实施事宜。

(三)主要涉及币种及业务品种

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种与公司及子公司实际经营业务所使用的主要结算币种相同,主要外币币种为日元、美元等;拟开展的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他外汇衍生产品等。

(四)交易对手

经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行。

(五)资金来源

公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金。

二、外汇套期保值业务风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则,不进行投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务仍存在一定的风险,主要包括:

1、汇率波动风险:在汇率波动较大的情况下,开展的外汇套期保值业务可能会带来较大公允价值波动;若市场价格优于操作时的锁定价格,将造成汇兑风险。

2、交易违约风险:在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下,公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失,从而造成公司损失。

3、回款预测风险:在客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况下,货款实际回款情况与预测回款情况不一致,可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失。

4、操作风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值操作或未能充分理解外汇套期保值信息,将带来操作风险。

5、其他风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度,可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风控措施

1、公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率及利率风险为目的,不进行投机和套利交易。具体开展外汇套期保值业务必须基于公司外币收付款的谨慎预测、外币持有规模、资金周转等方面的综合考虑。

2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,对相关业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定,控制交易风险。

3、公司开展外汇套期保值业务的交易对手仅限经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行,规避可能产生的法律风险。

4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品市场价格或公允价值变动,及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

5、公司审计部对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

三、会计政策及核算原则

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表和损益表相关项目。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议;

2、公司《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》;

3、公司《外汇衍生品交易业务管理制度》。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司
董事会
2026年4月29日

证券代码:002962　　证券简称:五方光电　　公告编号:2026-010

湖北五方光电股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知

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2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》,决定于2026年5月19日召开2025年度股东会,现将本次股东会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年5月19日14:30

(2)网络投票时间: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2026年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年5月13日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于2026年5月13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会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、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、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于董事2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

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

3、上述提案逐项表决,公司将对上述提案中小投资者的表决情况单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月29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)异地股东可以采取信函或传真方式登记,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2026年5月18日17:00前送达或传真至公司证券事务部,并进行电话确认。

(4)本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间:2026年5月18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:周健钰、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

本次股东会上,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(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十二次会议决议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司
董事会
2026年4月29日

附件一

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人(本单位)出席湖北五方光电股份有限公司于2026年5月19日召开的2025年度股东会,并代表本人(本单位)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,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如未作明确指示,受托人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于2025年年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	√			
5.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于董事2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			

说明:请选择"同意"、"反对"、"弃权"其中一种意见,并在对应意见栏内打"√"表示,多选或不选均视为弃权。

委托人签名(盖章):
委托人身份证号码或统一社会信用代码:
委托人持股数量:
委托人证券账户号码:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:　　年　　月　　日

附注:

1、本授权委托的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;法人委托须加盖法人公章。

附件二

股东参会登记表

姓名/企业名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		联系地址	
邮　编		电子邮箱	
是否本人参会		备注	

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362962",投票简称为"五方投票"。

2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年5月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002962　　证券简称:五方光电　　公告编号:2026-007

湖北五方光电股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	313,454,651.59	272,419,465.39	15.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,041,141.06	11,085,241.46	-63.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,199,071.94	7,184,554.31	-83.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,150,192.32	21,203,173.37	141.24%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.23%	0.61%	-0.38%
	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)	2,159,688,500.98	2,203,356,734.61	-1.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,774,424,553.21	1,770,383,412.15	0.23%

(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	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)	-9,435.02	
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)	3,415,948.39	
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	4,187.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,435.72	
减:所得税影响额	498,479.74	
少数股东权益影响额(税后)	21,716.39	
合计	2,842,069.12	--

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	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动原因
应收款项融资	88,001,616.19	47,330,272.52	85.93%	主要系本期收到银行承兑汇票增加所致
存货	167,342,623.53	243,409,704.81	-31.25%	主要系上年度末备货本季度售出致存货减少
长期股权投资	43,181,315.67	27,601,315.67	56.45%	主要系本期支付湖北五方九派股权投资合伙企业(有限合伙)投资款所致
其他非流动资产	10,896,536.00	2,698,405.75	303.81%	主要系本期预付未到货的设备增加所致
应付账款	95,232,824.75	138,775,052.65	-31.38%	主要系上年末采购量增加所致
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
销售费用	2,877,228.25	2,046,275.87	40.61%	主要系本期拓展业务活动增加,及较上年同期增加了产品仓储费所致
财务费用	-1,913,604.74	-9,548,370.97	79.96%	主要系日元汇率下降,产生汇兑损失所致
其他收益	2,515,999.81	5,290,524.93	-52.44%	主要系本期收到政府补助减少所致
信用减值损失	352,941.61	-3,382,717.03	-110.43%	主要系本期应收账款余额减少相应计提坏账准备减少所致
资产减值损失	-3,238,861.77	-2,107,763.95	53.66%	主要系本期计提存货减值增加所致
营业利润	4,638,577.62	12,068,174.46	-61.56%	主要系财务利息收入减少,汇兑损失增加,政府补助收入减少等非生产性因素所致。
利润总额	4,580,706.88	11,797,500.25	-61.17%	主要系财务利息收入减少,汇兑损失增加,政府补助收入减少等非生产性因素所致。
净利润	3,766,369.07	10,910,494.02	-65.48%	主要系财务利息收入减少,汇兑损失增加,政府补助收入减少等非生产性因素所致。
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	288,034,023.86	197,859,185.70	45.58%	主要系上年末及本期销售收入增加致本期收到货款增加
经营活动现金流入小计	311,277,534.91	218,020,759.35	42.77%	主要系上年末及本期销售收入增加致本期收到货款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	208,521,298.50	147,539,840.71	41.33%	主要系上年末及本期销售收入增加致采购量及采购付款增加
支付的各项税费	5,082,277.96	1,510,669.85	236.43%	主要系上年末及本期销售收入增加致本期缴纳增值税附加增加
经营活动现金流出小计	260,127,342.59	196,817,585.98	32.17%	主要系上年末及本期销售收入增加致采购量及采购付款增加、缴纳增值税附加增加
经营活动产生的现金流量净额	51,150,192.32	21,203,173.37	141.24%	主要系上年末及本期销售收入增加致本期收到货款增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,517,000.69	9,506,317.56	94.79%	主要系本期购买设备及支付设备款增加所致
投资支付的现金	15,580,000.00	-	100.00%	主要系本期支付湖北五方九派股权投资合伙企业(有限合伙)投资款所致
投资活动现金流出小计	34,097,000.69	9,529,879.56	257.79%	主要系本期支付设备款增加及支付湖北五方九派股权投资合伙企业(有限合伙)投资款所致
投资活动产生的现金流量净额	-34,092,813.09	-9,482,329.56	-259.54%	主要系本期支付设备款增加及支付湖北五方九派股权投资合伙企业(有限合伙)投资款所致
取得借款收到的现金	120,822,661.36	88,648,339.80	36.29%	主要系本期银行进口代付融资支付货款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,004,583.33	-	100.00%	主要系本期收到专项及科技贷款政府贴息补助所致
筹资活动现金流入小计	121,827,244.69	88,648,339.80	37.43%	主要系本期银行进口代付融资支付货款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	69,408.00	4,548,933.46	-98.47%	主要系上年度股票回购所致
筹资活动产生的现金流量净额	-326,303.48	-35,517,348.04	99.08%	主要系本期银行进口代付融资支付货款增加,及收到专项及科技贷款政府贴息补助所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,570,982.81	1,822,390.19	-241.08%	主要系本期日元汇率下降所致
现金及现金等价物净增加额	14,160,092.94	-21,974,114.04	164.44%	主要系上年末及本期销售收入增加致本期收到货款增加

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	34,131	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
廖彬斌	境内自然人	28.44%	82,954,368	62,215,776	不适用	0
魏蕾	境内自然人	4.88%	14,222,992	10,667,244	质押	3,600,000
奂微微	境内自然人	4.33%	12,628,000	9,471,000	不适用	0
牛艳萍	境内自然人	3.19%	9,302,353	0	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	2.77%	8,066,060	0	不适用	0
罗浩	境内自然人	1.03%	2,990,784	0	不适用	0
王美飞	境内自然人	0.60%	1,748,600	0	不适用	0
胡玉云	境内自然人	0.36%	1,061,100	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.35%	1,023,370	0	不适用	0
叶民	境内自然人	0.31%	916,944	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	
		股份种类	数量
廖彬斌	20,738,592	人民币普通股	20,738,592
牛艳萍	9,302,353	人民币普通股	9,302,353
荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙)	8,066,060	人民币普通股	8,066,060
魏蕾	3,555,748	人民币普通股	3,555,748
奂微微	3,157,000	人民币普通股	3,157,000
罗浩	2,990,784	人民币普通股	2,990,784
王美飞	1,748,600	人民币普通股	1,748,600
胡玉云	1,061,100	人民币普通股	1,061,100
高盛国际-自有资金	1,023,370	人民币普通股	1,023,370
叶民	916,944	人民币普通股	916,944
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一致行动安排。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

注:截至报告期末,湖北五方光电股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份3,000,000股,持股比例为1.03%,未纳入前10名股东列示。

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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖北五方光电股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,071,983,467.98	1,068,882,422.51
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	1,447,209.75	628,253.53
应收账款	152,851,484.60	168,189,850.79
应收款项融资	88,001,616.19	47,330,272.52
预付款项	16,752,178.51	18,926,486.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	556,284.96	140,685.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	167,342,623.53	243,409,704.81
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		
其他流动资产	8,404,082.47	11,227,234.07
流动资产合计	1,507,338,947.99	1,558,734,909.88
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	43,181,315.67	27,601,315.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	113,298,197.67	113,298,197.67
投资性房地产		
固定资产	373,965,005.08	389,044,860.87
在建工程	27,185,694.44	26,855,637.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	232,848.96	291,061.11
无形资产	68,561,912.21	69,028,144.58
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,578,987.05	6,165,149.33
递延所得税资产	9,449,055.91	9,639,052.44
其他非流动资产	10,896,536.00	2,698,405.75
非流动资产合计	652,349,552.99	644,621,824.73
资产总计	2,159,688,500.98	2,203,356,734.61
流动负债:		
短期借款	60,035,011.11	60,028,277.78
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	53,116,630.80	52,751,055.39
应付账款	95,232,824.75	138,775,052.65
预收款项	1,081,671.54	1,171,649.00
合同负债	46,330.40	46,380.63
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	11,287,674.80	13,663,094.81
应交税费	2,743,331.20	3,749,190.13
其他应付款	2,407,328.95	2,474,851.55
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	2,263,264.02	2,257,589.09
其他流动负债	12,424.48	12,431.01
流动负债合计	228,226,492.05	274,929,572.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	101,571,344.44	102,072,855.56
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		67,025.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,558,342.93	52,704,801.99
递延所得税负债	1,223,746.26	1,240,273.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,353,433.63	156,084,956.34
负债合计	383,579,925.68	431,014,528.38
所有者权益:		
股本	291,665,352.00	291,665,352.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	958,805,673.93	958,805,673.93
减:库存股	41,343,776.63	41,343,776.63
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,472,187.23	81,472,187.23
一般风险准备		
未分配利润	483,825,116.68	479,783,975.62
归属于母公司所有者权益合计	1,774,424,553.21	1,770,383,412.15
少数股东权益	1,684,022.09	1,958,794.08
所有者权益合计	1,776,108,575.30	1,772,342,206.23
负债和所有者权益总计	2,159,688,500.98	2,203,356,734.61

法定代表人:廖彬斌　　主管会计工作负责人:杨良成　　会计机构负责人:范琴

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	313,454,651.59	272,419,465.39
其中:营业收入	313,454,651.59	272,419,465.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,450,341.22	260,132,854.88
其中:营业成本	279,510,120.08	240,238,781.36
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	1,305,649.03	1,066,487.89
销售费用	2,877,228.25	2,046,275.87
管理费用	14,479,250.85	11,376,813.02
研发费用	12,191,697.75	14,952,867.71
财务费用	-1,913,604.74	-9,548,370.97
其中:利息费用	-23,860.18	372,081.50
利息收入	5,685,538.33	7,326,273.90
加:其他收益	2,515,999.81	5,290,524.93
投资收益(损失以"-"号填列)	4,187.60	-18,480.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	352,941.61	-3,382,717.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,238,861.77	-2,107,763.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,638,577.62	12,068,174.46
加:营业外收入	31,625.65	49,263.45
减:营业外支出	89,496.39	319,937.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,580,706.88	11,797,500.25
减:所得税费用	814,337.81	887,006.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,766,369.07	10,910,494.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,766,369.07	10,910,494.02
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.归属于母公司所有者的净利润	4,041,141.06	11,085,241.46
2.少数股东损益	-274,771.99	-174,747.44
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	3,766,369.07	10,910,494.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,041,141.06	11,085,241.46
归属于少数股东的综合收益总额	-274,771.99	-174,747.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.01	0.04
(二)稀释每股收益	0.01	0.04

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:杨良成　　会计机构负责人:范琴

3、合并现金流量表

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	288,034,023.86	197,859,185.70
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	2,481,963.36	2,138,185.34
收到其他与经营活动有关的现金	20,761,547.69	18,023,388.31
经营活动现金流入小计	311,277,534.91	218,020,759.35
购买商品、接受劳务支付的现金	208,521,298.50	147,539,840.71
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,011,420.25	39,496,039.67
支付的各项税费	5,082,277.96	1,510,669.85
支付其他与经营活动有关的现金	6,512,345.88	8,271,035.75
经营活动现金流出小计	260,127,342.59	196,817,585.98
经营活动产生的现金流量净额	51,150,192.32	21,203,173.37
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	4,187.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,550.00
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		
投资活动现金流入小计	4,187.60	47,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,517,000.69	9,506,317.56
投资支付的现金	15,580,000.00	
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		23,562.00
投资活动现金流出小计	34,097,000.69	9,529,879.56
投资活动产生的现金流量净额	-34,092,813.09	-9,482,329.56
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	120,822,661.36	88,648,339.80
收到其他与筹资活动有关的现金	1,004,583.33	
筹资活动现金流入小计	121,827,244.69	88,648,339.80
偿还债务支付的现金	121,322,661.36	119,342,203.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	761,478.81	274,551.03
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	69,408.00	4,548,933.46
筹资活动现金流出小计	122,153,548.17	124,165,687.84
筹资活动产生的现金流量净额	-326,303.48	-35,517,348.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,570,982.81	1,822,390.19
五、现金及现金等价物净增加额	14,160,092.94	-21,974,114.04
加:期初现金及现金等价物余额	1,016,452,712.86	1,054,897,914.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,030,612,805.80	1,032,923,800.43

(二)2026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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

湖北五方光电股份有限公司
董事会
2026年4月29日
]