证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2020-023

中山联合光电科技股份有限公司 2019年年度报告摘要

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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经第二届董事会第十六次会议审议通过的普通股利润分配预案为:以225,064,704为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	联合光电	股票代码	300691
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	瞿宗金	聂润涛	
办公地址	广东省中山市火炬开发区益围路10号1-3楼	广东省中山市火炬开发区益围路10号1-3楼	
传真	0760-86138111	0760-86138111	
电话	0760-86130901	0760-86130901	
电子信箱	service@union-optech.com	service@union-optech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1.报告期内公司从事的主要业务

公司致力于为市场提供高端光学镜头产品及解决方案, 光学镜头是光学成像系统的核心组件,对成像质量起着关键作用;随着光电子技术、互联网、物联网的快速发展,公司光学镜头产品的应用领域不断拓宽,目前已被广泛用于安防视频监控、消费电子、投影视讯、智能家居等众多领域。

根据多年的经营管理经验积累,并结合丰富的光学镜头专业研发设计能力、超精密加工智造能力、下游市场和客户需求等多种因素综合考虑,公司采用了目前与行业市场特点相适应的采购、生产、营销模式,不断加大IT配套投入,有效保障了公司业务和各职能部门的稳定运营,升优化成本费用控制。

公司业绩驱动主要来自行业持续增长、海外业务拓展、新技术转化和新兴应用领域业务拓展等方面。

行业持续增长:公司产品所应用的安防视频监控、消费电子、物联网等行业,近年都保持着持续的高速增长。公司积极把握和应对行业趋势,从产品布局、业务模式、组织架构等进行转变和优化,保证了公司在不同领域都能保持充分的竞争力和广阔的增长空间。

海外业务拓展:经过多年海外市场耕耘,依托公司良好的行业口碑和产品性价比优势,逐步建立欧美等国家和地区的营销和服务网络,提升公司在全球市场的竞争力。

新技术转化:公司凭借自身丰富的技术积累和行业领先优势,保证了在高端光学镜头产品的竞争优势;随着人工智能、深度学习、AI增强现实、生物识别、物联网等新兴技术的不断升级,作为视讯视频图像的“入海口”,光学影像产品功能不断创新、迭代更加快速。

新兴应用领域业务拓展:公司快速推进教育展台、投影视讯、超短焦光学镜头等新型光学成像和光显示行业的产品开发和市场推广,并取得了较好的成效,为公司培育新的业务增长点。

2、公司所属行业的发展情况

在安防视频监控领域,安防视频监控市场的持续增长将带动监控上游镜头市场的稳定发展,安防视频监控相关技术发展带动光学镜头品质不断升级;公司光学镜头被广泛应用于国家 “平安城市”、“雪亮工程”、“智慧交通”等重大项目建设中。

根据TSR2018年版《Marketing Analysis of Lens Units Markets》调查报告,预计未来几年,全球光学镜头将会保持持续增长到2022年。其中,全球安防视频监控镜头市场也将保持稳步增长,2018年全球市场销量2.52亿颗,同比2017年增长35.6%,预计2022年全球市场销量将达到3.3亿颗,未来4年平均增长率达到8%/年。公司高清一体机安防镜头凭借优异的质量和性能在安防行业占据了较大的市场份额,2018年公司生产的安防视频监控类镜头销量约占全球安防变焦镜头10.5%的市场份额,但在20倍、30倍及以上高端变焦产品约占据全球总销量的77.8%,公司在安防高端变焦领域已具备较为明显的竞争优势。

在其他业务领域,汽车主动安全技术的渗透和自动驾驶技术的日渐成熟将带动车载成像市场快速发展,公司已通过ISO / IATF16949:2016认证,并正逐步推广和扩大市场销售额。随着物联网技术的快速发展,光学镜头的应用领域不断拓宽;如作为光信号的主要采集部件,光学镜头已成为AI识别、投影视讯、智能家居、汽车电子、虚拟现实、激光投影、3D结构光等新兴终端电子产品的重要组件,镜头成像质量也已成为影响用户体验的最核心因素之一;未来下游新兴应用领域市场需求的强劲增长将带动光学镜头的行业的快速发展。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,223,788,254.31	1,168,669,588.37	4.72%	934,300,852.92
归属于上市公司股东的净利润	73,272,065.47	72,318,120.94	1.32%	81,986,036.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,945,060.49	53,685,234.49	15.39%	51,214,883.32
经营活动产生的现金流量净额	44,361,027.25	84,259,996.60	-47.35%	14,877,887.41
基本每股收益(元/股)	0.33	0.33	0.00%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.33	0.00%	0.45
加权平均净资产收益率	8.52%	8.96%	-0.43%	15.49%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,638,346,537.15	1,421,157,306.65	15.28%	1,202,727,615.38
归属于上市公司股东的净资产	904,491,253.69	844,085,446.78	7.16%	771,628,775.06

(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	231,751,965.39	299,741,386.61	339,403,112.80	352,891,789.51
归属于上市公司股东的净利润	12,391,462.98	14,111,934.98	19,808,921.96	26,985,668.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,173,607.02	12,530,272.89	18,341,919.83	19,925,183.33
经营活动产生的现金流量净额	-44,897,865.44	7,082,705.34	26,733,861.59	55,442,325.76

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

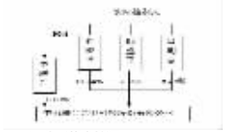
报告期末普通股股东总数	13,089	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,933	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
龚俊强	境内自然人	10.74%	24,173,568	24,173,568	质押	15,488,000	
光博投资有限公司	境外法人	8.96%	20,158,592	20,158,592			
深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.94%	17,862,144	17,862,144			
君联和盛(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.74%	17,418,240	17,418,240			
邱盛平	境内自然人	7.35%	16,544,256	16,544,256	质押	6,096,000	
正安县中联光企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.80%	15,315,456	15,315,456			
肖明志	境内自然人	5.24%	11,788,800	11,788,800	质押	6,096,000	
谢晋国	境内自然人	3.84%	8,643,003				
蔡宾	境内自然人	3.80%	8,552,356				
俊佳科技有限公司	境内非国有法人	3.01%	6,783,032				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人龚俊强为公司董事长,龚俊强通过正安县中联光企业管理合伙企业(有限合伙)间接控制公司6.80%的股份;公司控股股东、实际控制人邱盛平为公司副董事长兼副总经理,公司控股股东、实际控制人肖明志为公司董事兼消费镜头事业部总监,龚俊强、邱盛平和肖明志为一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。						

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司紧紧围绕董事会制订的发展战略,按照年初制定的年度经营方针和经营目标,聚焦于为市场提供高端光学镜头产品及解决方案,在市场竞争日趋激烈的情况下,公司继续加大研发和市场投入,加强内部成本费用管控,完善内部控制机制,全年实现营业收入12.24亿元,较上年同期增长4.72%;实现净利润0.73亿元,较上年同期增加1.32%。报告期内,公司主要完成了以下重点工作:

(一)加大市场开拓力度、维护良好客户关系。集中优势资源,继续扩大安防产品镜头的业务规模,巩固公司在大倍率光学变焦、高清等高端镜头产品方面的市场主导地位,保持积极稳健增长;同时积极布局手机镜头、车载镜头和投影视讯等新的应用领域,形成新的竞争优势,培养公司新的利润增长点。2019年3月参加慕尼黑上海电子展、2019年4月参加美国国际西部安防展(ISC WEST 2019)、2019年6月参加英国国际安全技术展览会(IFSEC International 2019)、还有深圳安防展、华为全联接大会、珠江西岸先进装备制造业投资贸易展览会等。2019年3月获得Logitech Far East Ltd公司所设的2018 Logitech Innovation “Torch” Award奖项荣誉、2019年11月获得Logitech Technology (Suzhou) Co., Ltd公司的FY19 WW CIP《Fireball/Bolide Union Lens MTF Yield Rate Improvement》荣誉奖、2019年12月获得杭州海康汽车技术有限公司《最佳改善团队》。

(二)加大技术研发力度。2019年,公司引进高端技术人才成立研究院对基础技术研究,并取得一定的成效。公司积极调整研发策略、完善产品结构以应对市场多样化需求,实现了为客户提供一站式镜头采购的服务平台。通过工艺自动化、产品升级换代等科技创新活动,公司巩固了高端产品的技术领先地位,并完成了异地研发机构布局,分别在成都、西安、武汉、台湾设立研发分部。公司在专利技术布局方面持续进行完善, 截至2019年12月31日, 公司及子公司拥有商标2项, 已获得授权证书的专利601项,其中国内发明专利83项、美国发明专利8项、实用新型专利442项、外观设计专利76项;公司目前拥有1个省级工程技术研究中心、1个省级企业技术中心、1个市级工程研究开发中心, 研发能力较强,为增强公司的核心竞争力起到了有效支撑作用。

(三)及时更新资质认证。公司作为国家高新技术企业,2019年继续享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策;公司成功申报中山市重大科技专项:超高清4K激光电视光电显示模组的研发和产业化项目;以及工业和信息化部2019年工业强基实施方案(第二批)项目:4K电动变焦镜头产业化智能制造项目。同时,公司通过更新IATF16949:2016汽车质量管理体系、ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系的资质认证,顺利通过第三方机构年度监督审核,有利于公司继续推广和扩大车载产品领域的市场销售额。

(四)适时调整募投项目建设进度。持续推进“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”和“工程技术研发中心新建募投项目”募投项目实施建设。募投项目土建已经在2019年第二季度竣工验收,结合宏观经济形势和市场竞争情况、公司产能利用情况等,适时调整募投项目设备和研发投入进度,逐步释放产能和研发项目进度,降低公司财务压力,有助于优化生产流程布局,进一步提升公司经营规模和技术研发与设计能力,有利于公司整体规划和长远发展,增强公司的核心竞争力。

(五)加强闲置募集资金管理。公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。通过使用闲置募集资金购买理财产品,公司获得了银行存款理财收益。为了规范募集资金的管理,提高公司规范运作水平,保护公司和投资者的合法权益,公司根据有关规定要求制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。根据《募集资金管理制度》规定,本公司在渤海银行股份有限公司中山分行、兴业银行股份有限公司中山分行设立了募集资金专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途,2019年度通过闲置募集资金管理,共获取理财收益766.68万元。

(六)稳步推进战略投资业务。为了拓展业务,公司实施产业链布局,创造更好的经济效益,增强公司核心竞争力,实现股东权益的最大化。根据公司战略发展规划,在不影响正常生产运营的前提下使用自有资金投资设立子公司。2019年,公司设立了1家全资子公司联合汽车,参与设立了1家有限合伙企业联汇基金,新基金的注册资本为2亿元,公司认缴出资额为19,800万元,认缴比例为99%。公司全资子公司联合研究院设立了1家全资孙公司成都联汇。截止2019年末,公司已经参与设立了2个产业基金,产业基金主要旨在进一步整合公司在光学及人工智能产业内的技术优势和资源优势,打通公司主业上下游资源,强化产业协同,有助于公司培育新的盈利增长点,增强公司核心竞争力。截止2019年底,2个产业基金共投资了8个项目,投资金额为22,455万元。其中,联合基金2019年度投资了6个项目合计9,910万元;联汇基金2019年度投资了1个项目合计8,559万元。

(七)实施第一期股权激励计划预留部分的授予,提升员工的凝聚力。为建立健全公司长效激励机制,让核心管理人员和技术人员分享公司发展的成果,本次股权激励计划的实施,有利于进一步增强员工的凝聚力和创造性,提升公司的经营管理水平和持续竞争能力。

(八)公司治理及内部控制。继续强化内部管理,控制成本和各项费用,建立健全公司内控体系,完善业务管理和财务流程,并通过实施PLM、升级ERP和OA系统等信息系统进行集成和平台化管理,提升管理效率。

(九)进一步完善人力资源政策,加强企业文化建设。不断引进优秀人才,优化人才结构,完善培训管理和晋升体系,留住优秀人才;同时加强企业文化建设,有效激励和提高全体员工的积极性和创造性,提升企业的凝聚力和向心力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
光学镜头制造业	1,223,788,254.31	960,649,747.94	21.50%	4.72%	5.85%	-3.77%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,新增全子公司联合汽车、成都联江、控股子公司联汇基金,纳入合并报表范围。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,新增全子公司联合汽车、成都联江、控股子公司联汇基金,纳入合并报表范围。

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2020-020

中山联合光电科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知于2020年3月27日以电子邮件的方式送达给各位董事,并抄送给各位监事及高级管理人员。

2、公司于2020年4月6日以现场及结合通讯表决方式在中山市火炬开发区益围路10号公司一楼会议室召开第二届董事会第十六次会议。本次董事会会议应到董事9人,实到董事9人。其中现场出席会议人数为3人,董事王志伟先生、沙重九先生、李文飚先生、王晋疆先生、刘麟放先生、江绍基先生以通讯方式参加会议并表决。

3、本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持,公司监事及高级管理人员均列席了本次董事会。

4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》,本议案尚需提交股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2019年年度股东大会会议资料》;

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于(2019年度总经理工作报告)的议案》;

公司董事会认真听取了李成斌总经理代表公司经营管理层所作的工作报告, 认为2019年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会审议的各项决议,该报告客观、真实地反映了经营管理层2019年度的主要工作。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于(2019年度独立董事述职报告)的议案》,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的分别由独立董事刘麟放、江绍基、王晋疆递交的《2019年度独立董事述职报告》,公司独立董事将在2019年年度股东大会上进行述职;

4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于(2019年度财务决算报告)的议案》,本议案尚需提交股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2019年年度股东大会会议资料》;

5、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于(2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案)的议案》,预案如下:

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为73,272,065.47元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金9,425,658.63元后,截至2019年12月31日公司本年度可供分配利润为63,846,406.84元。

根据证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现拟定如下分配预案:

截至2019年12月31日,公司总股本225,064,704股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币(含税),合计33,759,705.60元(含税)。本次利润分配后,母公司剩余未分配利润51,071,222.08元结转下一年度分配。本次不进行资本公积转增股本,不送红股。

以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,具备合法性、合规性及合理性。

公司2019年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后,将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于(2019年年度报告)及摘要的议案》,本议案尚需提交股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2019年年度报告》(公告编号:2020-023)及《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-024);

7、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于(2019年度内部控制自我评价报告)的议案》,公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》;

8、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于(2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告)的议案》,公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;

9、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于(续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构)的议案》,公司独立董事对本议案事项出具了事前认可意见及发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2019年年度股东大会会议资料》;

10、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于(2020年度财务预算报告)的议案》,本议案尚需提交股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2019年年度股东大会会议资料》;

11、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于(公司2020年度向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司提供银行授信担保)的议案》;公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议, 具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《公司2020年度向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司提供银行授信担保的公告》(公告编号:2020-028);

12、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任梁绮丽女士为公司第二届董事会秘书的议案》,鉴于梁绮丽女士的工作能力及丰富的工作经验,同意聘任梁绮丽女士为公司董事会秘书,任期为董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于变更董事会秘书的公告》(公告编号:2020-026);

13、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,鉴于刘慧萍女士的工作能力及丰富的工作经验,同意聘任刘慧萍女士为公司审计部负责人,任期为董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于变更审计部负责人的公告》(2020-027);

14、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于(2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴)的议案》,公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。鉴于本议案涉及全体董事的薪酬与津贴,根据《公司章程》等有关规定,本议案尚需提交股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2019年年度股东大会会议资料》;

15、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关《关于制定(委托理财管理制度)的议案》,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《委托理财管理制度》。

16、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》,公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-029);

17、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于重新制定(员工激励金管理办法)的议案》,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《员工激励金管理办法》。

18、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于变更会计政策的议案》,公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于变更会计政策的公告》(2020-030);

19、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于(注销部分股票期权)的议案》,公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2020-031);

20、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于(回购注销部分限制性股票)的议案》,公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-032);

21、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》,公司拟于2020年4月28日(星期二)下午3:00在中山市火炬开发区益围路10号公司一楼会议室召开公司2019年年度股东大会,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-033)。

三、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月八日

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2020-022

中山联合光电科技股份有限公司2019年年度报告披露提示性公告

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

中山联合光电科技股份有限公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》于2020年4月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月八日

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2020-021

中山联合光电科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议通知于2020年3月27日以电子邮件的方式送达给各位监事,实到监事3人。

2、公司于2020年4月6日在中山市火炬开发区益围路10号公司一楼会议室召开第二届监事会第十六次会议。本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人。

3、本次监事会会议由监事长潘华女士主持。

4、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于(2019年度监事会工作报告)的议案》,本议案尚需提交股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2019年年度股东大会会议资料》;

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于(2019年度财务决算报告)的议案》,本议案尚需提交股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2019年年度股东大会会议资料》;

3、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于(2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案)的议案》,预案如下:

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为73,272,065.47元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金9,425,658.63元后,截至2019年12月31日公司本年度可供分配利润为63,846,406.84元。

根据证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现拟定如下分配预案:

截至2019年12月31日,公司总股本225,064,704股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币(含税),合计33,759,705.60元(含税)。本次利润分配后,母公司剩余未分配利润51,071,222.08元结转下一年度分配。本次不进行资本公积转增股本,不送红股。

以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,具备合法性、合规性及合理性。

公司2019年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后,将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于(2019年年度报告)及摘要的议案》,本议案尚需提交股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2019年年度报告》(公告编号:2020-023)及《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-024);

5、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于(2019年度内部控制自我评价报告)的议案》,公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。本监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状;对董事会内部控制自我评价报告无异议。

(六)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2019年度,公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作,切实防范内幕信息知情人员滥用知情权,泄漏内幕信息,进行内幕交易等违规行为的发生,保护了广大投资者的合法权益。

2019年度,未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

三、备查文件

公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月八日

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2020-025

中山联合光电科技股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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

中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月6日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,现将具体情况公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为73,272,065.47元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金9,425,658.63元后,截至2019年12月31日公司本年度可供分配利润为63,846,406.84元。

根据证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现拟定如下分配预案:

截至2019年12月31日,公司总股本225,064,704股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币(含税),合计33,759,705.60元(含税)。本次利润分配后,母公司剩余未分配利润51,071,222.08元结转下一年度分配。本次不进行资本公积转增股本,不送红股。

以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,具备合法性、合规性及合理性。

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的,有利于广大投资者分享公司发展的经营成果,与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

三、风险提示

公司2019年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月八日

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2020-026

中山联合光电科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

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

中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书、财务总监瞿宗金先生的辞职报告,瞿宗金先生由于工作调整的关系,申请辞去董事会秘书职务,继续担任公司财务总监。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,瞿宗金先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

瞿宗金先生在担任董事会秘书期间,忠诚敬业、勤勉尽责,在公司上市、规范运作及公司发展等方面发挥了重要作用。公司及董事会对瞿宗金先生在任董事会秘书期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

截至本公告日,瞿宗金先生通过正安县中联光企业管理合伙企业(有限合伙)持有公司股份1,531,545.60股,占公司总股份0.68%。瞿宗金先生在任职公司财务总监期间,将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

公司于2020年4月6日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于聘任梁绮丽女士为第二届董事会秘书的议案》,经公司董事长提名,经董事会提名委员会审查,鉴于梁绮丽女士的工作能力及丰富的工作经验,董事会同意聘任梁绮丽女士为公司董事会秘书。任期为董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任梁绮丽女士为公司第二届董事会秘书发表了同意意见。梁绮丽女士简历如下:

梁绮丽女士,女,1983年5月出生,中国国籍,中共党员,法学硕士研究生,取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职资格、独立董事任职资格及新三板董事会秘书任职资格。曾先后任中山公用事业集团股份有限公司证券事务代表、赣州经纬科技股份有限公司董事会秘书兼总经理助理、金信泰富控股有限公司副总经理、广东领先展示股份有限公司副总经理、董事会秘书,曾兼任广东上市公司协会证券事务代表委员会副主任委员。

截至本公告日,梁绮丽女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

梁绮丽女士联系方式:

电话:0760-86138999-88901

传真:0760-86138111

电子邮箱:service@union-optech.com

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月八日

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2020-027

中山联合光电科技股份有限公司关于变更审计部负责人的公告

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

中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月6日召开了公司第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。鉴于原审计部负责人已辞职,为保证内部审计相关工作的顺利进行,董事会同意名聘任刘慧萍女士为公司审计部负责人。任期为董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任刘慧萍女士为公司审计部负责人发表了同意意见。刘慧萍女士简历如下:

刘慧萍女士,女,1981年4月出生,中国国籍,本科学历,中级会计师、注册会计师、注册税务师。曾先后在东莞田氏化工有限公司、海南中瑞水解胶体有限公司、立信会计师事务所海南分